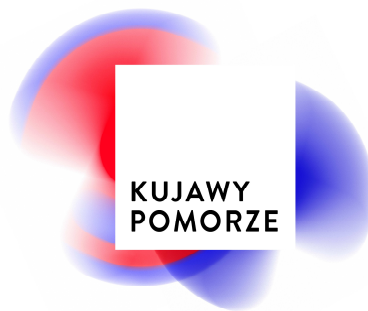




**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2019 roku**



Toruń, sierpień 2019 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi pewien instrument zarządzania finansami publicznymi.

Pierwsza wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta została uchwałą Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. wraz z uchwałą budżetową na 2011 r. i była zmieniana do końca 2013 r.

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. W 2017 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. W 2018 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2018 r.

W 2019 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 przyjęta została uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. wraz z uchwałą budżetową na 2019 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2019 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
- 2) Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.,
- 3) Nr 25/1087/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.

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. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2019-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) ujmuje się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym na:
 - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo w ramach RPO WKP 2014-2020, na Pomoc Techniczną RPO WKP 2014-2020 i na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WKP 2014-2020;
 - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo z udziałem innych środków, np. w ramach POWER, POPT, POIS, POPC, INTERREG, PROW czy PO Rybactwo i Morze,
- 2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:
 - wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,
 - uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
 - inne wieloletnie zadania i projekty.

W przedsięwzięciach województwa nie występują programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2019 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 wynikały:

- 1) ze zmian uchwalonego na 2019 rok budżetu województwa w zakresie:
 - zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
 - zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,

- zmian wielkości przychodów, rozchodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- zmian w planowanych przedsięwzięciach,
- 2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,
- 3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,
- 4) z urealnienia wielkości roku 2018 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W załączniku nr 1 do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2019 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2019 w I półroczu wykonane zostały w 46,84 %, z tego dochody bieżące w 55,75 % a dochody majątkowe w 20,01 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych (w szczególności projektów dotyczących dróg wojewódzkich), gdzie płatności za wykonane prace zostaną dokonane dopiero w II półroczu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 29,85 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 40,62 % a wydatki majątkowe w 13,94 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2019 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 25,21 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 47,44 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 50,13 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 22,81 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2016-2019 przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu | 327 297 987,14 | 298 117 035,37 | 271 972 613,60 | 271 195 003,83 |
| 2 | Przychody z tytułu kredytów | 21 500 000,00 | 17 136 530,00 | 40 803 342,00 | 0,00 |
| 3 | Rozchody z tytułu spłaty kredytów | 50 680 951,77 | 43 280 951,77 | 41 580 951,77 | 0,00 |
| 4 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu | 298 117 035,37 | 271 972 613,60 | 271 195 003,83 | 271 195 003,83 |

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 272.340.773,08 zł, na które składa się:

- 1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 271.195.003,83 zł, z tego:
 - 1) Kredyt EBI 25 442 941,83
 - na zadania WPI 21 107 991,64
 - na zadania WPI ZPORR 4 334 950,19
 - 2) Kredyt zaciągnięty w 2008 r. 6 200 000,00
 - 3) Kredyt zaciągnięty w 2009 r. 9 000 000,00
 - 4) Kredyt zaciągnięty w 2010 r. 29 000 000,00
 - 5) Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 32 462 914,00
 - 6) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. 34 980 952,00
 - 7) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 18 300 000,00
 - 8) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 30 000 000,00
 - 9) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 6 368 324,00
 - 10) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 21 500 000,00
 - 11) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. 17 136 530,00
 - 12) Kredyt zaciągnięty w 2018 r. 40 803 342,00
- 2) Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty w wysokości 1.018.685,84 zł.
- 3) Zobowiązania wymagalne w wysokości 127.083,41 zł, które wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawa własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych (103.559,66 zł) oraz z tytułu niezapłaconej w terminie faktury za usługi inżyniera kontraktu w ramach zadania pn. "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" (23.523,75 zł).

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.

Planowane przychody zwiększone zostały w I półroczu br. o kwotę 36.900.000 zł, z tego:

- kwota 11.909.776 zł dotyczy zwiększenia przychodów w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym przeznaczonym na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych (8.100.000 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetowego (3.809.776 zł),
- kwota 24.990.224 zł dotyczy zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 27.083.885,25 zł. Natomiast planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt nie został jeszcze uruchomiony.

Pierwotnie planowane rozchody w kwocie 36.480.952 zł zwiększone zostały w I półroczu br. o kwotę 8.100.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł i w 2009 r. w kwocie 5.000.000 zł, które przewidziane były do spłaty w 2020 r. Spłaty wszystkich rat kapitałowych nastąpią w grudniu.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 168.242.257,47 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 204.950.706,50 zł.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2019 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2019 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2019 r. wyniosło 155.882.943,23 zł, tj. 22,81 % a zaangażowanie środków 2019 r. wg stanu na 30 czerwca wyniosło 415.719.568,88 zł, tj. 60,82 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

W ciągu pierwszego półroczu br. dokonano zmian w wielu planowanych przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w tabeli pomocniczej. Zmiany wynikały z:

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych bądź wartości wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2018 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2018 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2019 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Zmiany przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2019-2038.

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|----|--------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------|---|------------|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | | |
| | | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | | | |
| 1.1.1.15 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 2017 | 2020 | a | 125 927 | 2 460 | 63 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 927 | | | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| | | | | | c | 125 927 | 2 460 | 63 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | zmiana z: 2019 na: 2020 | a | 432 165 | 13 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 275 | | | |
| | | | | | b | 0 | 96 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 576 |
| | | | | | c | 432 165 | 109 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | 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 | 2020 | 7 | 483 799 | 14 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 063 | | | |
| | | | | | b | 0 | 92 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 422 |
| | | | | | c | 483 799 | 106 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | a | 422 896 | 21 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 397 | | |
| | | | | | b | 0 | 80 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 821 |
| | | | | | c | 422 896 | 102 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 760 773 | 170 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 056 | | | |
| | | | | | b | 0 | 238 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 462 |
| | | | | | c | 760 773 | 408 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 407 739 | 12 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 435 | | |
| | | | | | b | 0 | 110 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 109 |
| | | | | | c | 407 739 | 122 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 176 386 | 58 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 796 | | |
| | | | | | b | 0 | 117 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 590 |
| | | | | | c | 176 386 | 176 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.22 | RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dziecaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | zmiana z: 2019 na: 2020 | a | 574 511 | 242 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 176 | | | |
| | | | | | b | 0 | 76 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 377 |
| | | | | | c | 574 511 | 318 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | 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 | 2019 | a | 290 468 | 71 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 460 | | |
| | | | | | b | 0 | 16 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 885 |
| | | | | | c | 290 468 | 88 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | 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 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 493 435 | 235 135 | 258 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 435 | | |
| | | | | | b | -336 534 | -189 042 | -184 428 | 36 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336 534 |
| | | | | | c | 156 901 | 46 093 | 73 872 | 36 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.25 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 1 005 116 | 411 295 | 336 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 973 | | |
| | | | | | b | 0 | 13 953 | 56 891 | 38 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 644 |
| | | | | | c | 1 005 116 | 425 248 | 393 569 | 38 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.26 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | a | 822 251 | 387 473 | 266 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 432 | | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 78 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 236 |
| | | | | | c | 822 251 | 387 473 | 345 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 1 003 918 | 501 959 | 501 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 918 | | |
| | | | | | b | -705 186 | -438 373 | -371 788 | 104 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -705 186 |
| | | | | | c | 298 732 | 63 586 | 130 171 | 104 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2019 | 2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 12 276 164 | 3 698 738 | 7 041 533 | 1 535 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 276 164 |
| | | | | | c | 12 276 164 | 3 698 738 | 7 041 533 | 1 535 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.29 | RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | a | 1 078 200 | 514 800 | 281 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 500 | | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 159 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 869 |
| | | | | | c | 1 078 200 | 514 800 | 441 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | |
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |
| 1.1.1.30 | RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2020 | a b c | 7 315 715 0 7 315 715 | 3 663 292 410 875 4 074 167 | 2 568 503 -8 471 2 560 032 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 231 795 402 404 6 634 199 |
| 1.1.1.31 | RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2021 | a b c | 4 691 046 0 4 691 046 | 1 458 677 105 916 1 564 593 | 1 496 881 -9 580 1 487 301 | 1 132 856 -3 588 1 129 268 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 088 414 92 748 4 181 162 |
| 1.1.1.32 | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2020 | a b c | 11 332 725 276 968 11 609 693 | 6 009 790 647 465 6 657 255 | 2 769 357 231 579 3 000 936 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 8 779 147 879 044 9 658 191 |
| 1.1.1.33 | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2019 | a b c | 1 287 547 221 824 1 509 371 | 711 875 388 916 1 100 791 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 711 875 388 916 1 100 791 |
| 1.1.1.34 | 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 | 2019 | a b c | 1 813 011 -132 750 1 680 261 | 42 287 -8 450 33 837 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 287 -8 450 33 837 |
| 1.1.1.35 | RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | a b c | 8 147 000 -4 629 874 3 517 126 | 3 256 572 -1 230 410 2 026 162 | 1 445 672 -937 252 508 420 | 1 322 472 -928 592 393 880 | 1 322 472 -929 646 392 826 | 799 812 -603 974 195 838 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 8 147 000 -4 629 874 3 517 126 |
| 1.1.1.36 | RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | a b c | 2 764 483 0 2 764 483 | 1 802 130 -391 831 1 410 299 | 748 877 223 375 972 252 | 11 673 208 746 220 419 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 562 680 40 290 2 602 970 |
| 1.1.1.37 | RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | a b c | 4 727 368 0 4 727 368 | 418 281 614 034 1 032 315 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 418 281 614 034 1 032 315 |
| 1.1.1.38 | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a b c | 19 999 350 0 19 999 350 | 2 610 900 0 2 610 900 | 2 307 300 1 713 2 309 013 | 1 961 100 0 1 961 100 | 1 345 223 0 1 345 223 | 715 590 0 715 590 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 8 940 113 1 713 8 941 826 |
| 1.1.1.39 | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | a b c | 5 081 851 0 5 081 851 | 1 693 950 0 1 693 950 | 1 693 950 203 892 1 897 842 | 1 016 371 0 1 016 371 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 404 271 203 892 4 608 163 |
| 1.1.1.40 | RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | a b c | 26 644 347 0 26 644 347 | 10 259 039 22 633 10 281 672 | 8 409 217 37 199 8 446 416 | 1 269 894 2 291 1 272 185 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 19 938 150 62 123 20 000 273 |
| 1.1.1.41 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a b c | 82 640 141 -1 313 302 81 326 839 | 19 400 386 -514 959 18 885 427 | 15 962 447 -636 671 15 325 776 | 14 103 933 -161 672 13 942 261 | 9 900 629 0 9 900 629 | 260 695 2 010 249 2 270 944 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 59 628 090 696 947 60 325 037 |
| 1.1.1.42 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | a b c | 105 936 190 870 234 106 806 424 | 34 705 470 863 368 35 568 838 | 38 014 202 0 38 014 202 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 72 719 672 863 368 73 583 040 |
| 1.1.1.43 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2018 | 2020 | a b c | 5 635 992 0 5 635 992 | 1 900 000 32 991 1 932 991 | 1 923 504 0 1 923 504 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 823 504 32 991 3 856 495 |
| 1.1.1.44 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | a b c | 175 158 925 -868 735 174 290 190 | 0 0 0 | 0 0 0 | 39 980 000 0 39 980 000 | 41 980 000 0 41 980 000 | 30 903 003 -868 735 30 034 268 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 112 863 003 -868 735 111 994 268 |
| 1.1.1.45 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | a b c | 18 611 857 0 18 611 857 | 2 270 000 0 2 270 000 | 2 395 000 0 2 395 000 | 2 530 000 0 2 530 000 | 2 680 000 0 2 680 000 | 2 261 275 283 292 2 544 567 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 12 136 275 283 292 12 419 567 |
| 1.1.1.46 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | a b c | 211 672 0 211 672 | 30 000 0 30 000 | 30 000 0 30 000 | 20 000 12 344 32 344 | 20 000 0 20 000 | 20 000 0 20 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 120 000 12 344 132 344 |
| 1.1.1.47 | 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 | a b c | 4 858 559 -1 176 316 3 682 243 | 640 000 0 640 000 | 600 000 -220 000 380 000 | 600 000 -260 000 340 000 | 600 000 -260 000 340 000 | 420 000 -220 000 200 000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 860 000 -960 000 1 900 000 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------------|------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | |
| | | | 4. | 5. | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | | 27. |
| 1.1.2.13 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | zmiana z: 2019 na: 2020 | a | 65 983 297 | 41 220 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 220 025 | | |
| | | | | | b | 0 | -29 690 816 | 35 553 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 862 234 |
| | | | | | c | 65 983 297 | 11 529 209 | 35 553 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową 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 | 2021 | a | 40 871 837 | 2 146 865 | 19 058 572 | 19 058 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 263 937 | | |
| | | | | | b | 0 | -2 146 865 | 2 238 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 300 |
| | | | | | c | 40 871 837 | 0 | 21 296 737 | 19 058 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 17 228 873 | 16 160 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 160 555 | | |
| | | | | | b | 0 | 699 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 410 |
| | | | | | c | 17 228 873 | 16 859 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km ² - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2021 | a | 18 720 730 | 0 | 7 954 310 | 7 958 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 912 620 | | |
| | | | | | b | 273 153 | 639 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 600 |
| | | | | | c | 18 993 883 | 639 600 | 7 954 310 | 7 958 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 75 063 895 | 34 966 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 966 389 | | |
| | | | | | b | 88 152 | 3 477 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 477 280 |
| | | | | | c | 75 152 047 | 38 443 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | a | 75 566 538 | 963 522 | 32 196 080 | 41 616 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 775 648 | | |
| | | | | | b | 24 600 | -172 632 | 197 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 600 |
| | | | | | c | 75 591 138 | 790 890 | 32 393 312 | 41 616 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | a | 35 224 475 | 1 000 000 | 17 379 115 | 16 620 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 999 475 | | |
| | | | | | b | 18 450 | -941 575 | 960 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 975 |
| | | | | | c | 35 242 925 | 58 425 | 18 339 665 | 16 620 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | a | 37 921 275 | 1 000 000 | 19 027 515 | 17 668 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 696 275 | | |
| | | | | | b | 18 450 | -941 575 | 960 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 975 |
| | | | | | c | 37 939 725 | 58 425 | 19 988 065 | 17 668 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.21 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | a | 62 112 641 | 24 924 721 | 11 367 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 292 552 | | |
| | | | | | b | 0 | 697 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 538 |
| | | | | | c | 62 112 641 | 25 622 259 | 11 367 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową 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 | 2020 | a | 6 249 270 | 637 391 | 5 311 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 949 270 | | |
| | | | | | b | 1 230 | -590 897 | 659 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 760 |
| | | | | | c | 6 250 500 | 46 494 | 5 971 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.23 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową 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 | 2021 | a | 34 982 248 | 1 000 000 | 17 304 153 | 16 126 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 430 277 | | |
| | | | | | b | 0 | -1 000 000 | 1 312 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 451 |
| | | | | | c | 34 982 248 | 0 | 18 616 604 | 16 126 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.24 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | a | 50 899 473 | 1 000 000 | 25 209 473 | 24 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 674 473 | | |
| | | | | | b | 3 075 | -808 867 | 845 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 942 |
| | | | | | c | 50 902 548 | 191 133 | 26 055 282 | 24 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.25 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | a | 17 017 200 | 1 000 000 | 15 989 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 989 200 | | |
| | | | | | b | 5 535 | -972 202 | 977 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 737 |
| | | | | | c | 17 022 735 | 27 798 | 16 967 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.26 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 92 770 741 | 58 559 598 | 9 803 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 362 849 | | |
| | | | | | b | 5 000 000 | -40 976 009 | 9 000 000 | 37 850 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 874 068 |
| | | | | | c | 97 770 741 | 17 583 589 | 18 803 251 | 37 850 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.27 | RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | zmiana z: 2019 na: 2020 | a | 4 597 481 | 4 587 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 587 641 | | |
| | | | | | b | 2 143 509 | -2 724 384 | 4 867 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 143 509 |
| | | | | | c | 6 740 990 | 1 863 257 | 4 867 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.28 | 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 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 14 098 129 | 5 068 000 | 8 950 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 018 129 | | |
| | | | | | b | -8 975 402 | -4 568 000 | -6 116 869 | 1 757 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 927 382 |
| | | | | | c | 5 122 727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|----|--------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |
| | | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |
| 1.1.2.30 | 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 | 2019 | a | 3 577 920 | 1 123 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 581 | |
| | | | | | b | 0 | 467 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 607 | |
| | | | | | c | 3 577 920 | 1 591 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 591 188 | |
| 1.1.2.31 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | a | 7 467 654 | 3 970 556 | 3 441 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 412 476 | |
| | | | | | b | 2 928 557 | 738 561 | 2 189 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 928 557 | |
| | | | | | c | 10 396 211 | 4 709 117 | 5 631 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 341 033 | |
| 1.1.2.32 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2020 na: 2021 | a | 24 950 890 | 1 500 000 | 23 335 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 835 890 | |
| | | | | | b | -14 097 912 | -789 000 | -16 771 376 | 3 543 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 016 614 | |
| | | | | | c | 10 852 978 | 711 000 | 6 564 514 | 3 543 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 819 276 | |
| 1.1.2.33 | RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | a | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | |
| | | | | | b | -81 000 | -81 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 000 | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1.2.34 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 143 130 611 | 8 625 000 | 39 756 000 | 39 756 000 | 32 757 000 | 21 236 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 130 611 | |
| | | | | | b | 0 | -776 816 | 0 | 0 | 1 000 000 | 776 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| | | | | | c | 143 130 611 | 7 848 184 | 39 756 000 | 39 756 000 | 33 757 000 | 22 013 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 130 611 | |
| 1.1.2.35 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 2 115 664 | 442 000 | 484 000 | 529 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 942 | |
| | | | | | c | 2 115 664 | 442 000 | 484 000 | 529 000 | 140 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 595 058 | |
| 1.1.2.36 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | a | 227 818 | 11 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | |
| | | | | | b | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 226 318 | 11 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | |
| 1.1.2.37 | Iz - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2020 | a | 370 806 | 23 730 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 730 | |
| | | | | | b | -30 591 | -23 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 730 | |
| | | | | | c | 340 215 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
| 1.1.2.38 | 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 | a | 71 614 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| | | | | | b | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 70 614 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | a | 1 714 362 804 | 180 431 856 | 167 531 475 | 43 255 086 | 42 198 061 | 43 540 401 | 43 041 387 | 42 541 298 | 41 520 451 | 40 057 181 | 21 989 505 | 18 447 248 | 18 001 546 | 17 625 110 | 17 233 594 | 16 860 938 | 16 488 281 | 16 115 625 | 15 742 969 | 12 870 312 | 6 310 156 | 821 802 480 |
| | | | | | b | 52 767 280 | 40 156 300 | 14 108 075 | 4 120 221 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 484 596 |
| | | | | | c | 1 767 130 084 | 220 588 156 | 181 639 550 | 47 375 307 | 42 298 061 | 43 540 401 | 43 041 387 | 42 541 298 | 41 520 451 | 40 057 181 | 21 989 505 | 18 447 248 | 18 001 546 | 17 625 110 | 17 233 594 | 16 860 938 | 16 488 281 | 16 115 625 | 15 742 969 | 12 870 312 | 6 310 156 | 880 287 076 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 1 067 577 137 | 126 391 967 | 122 070 064 | 2 338 629 | 39 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 840 410 |
| | | | | | b | 5 315 186 | 1 202 864 | 666 000 | 3 350 111 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 318 975 |
| | | | | | c | 1 072 892 323 | 127 594 831 | 122 736 064 | 5 688 740 | 139 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 159 385 |
| 1.3.1.1 | Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | a | 33 403 810 | 7 454 430 | 5 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 584 430 | |
| | | | | | b | 441 526 | 497 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 700 | |
| | | | | | c | 33 845 336 | 7 952 130 | 5 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 082 130 | |
| 1.3.1.2 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2011 | 2020 | a | 951 496 575 | 95 600 000 | 94 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 900 000 | |
| | | | | | b | -740 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 950 756 111 | 95 600 000 | 94 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 900 000 | |
| 1.3.1.3 | 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 | a | 3 308 970 | 504 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 000 | |
| | | | | | b | -9 839 | 22 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 770 | |
| | | | | | c | 3 299 131 | 526 770 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 770 | |
| 1.3.1.4 | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2021 | a | 12 052 176 | 2 449 543 | 2 449 543 | 87 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 986 096 | |
| | | | | | b | 1 473 451 | 0 | 0 | 1 524 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | |
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | |
| 1.3.1.8 | LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2019 na: 2021 | a | 101 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | | | |
| | | | | | b | 150 000 | 20 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | | | |
| | | | | | c | 251 000 | 68 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | | | |
| 1.3.1.9 | Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu Kujawsko-Pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | b | 183 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 000 | | | |
| | | | | | c | 183 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 000 | | | |
| 1.3.1.10 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | a | 270 650 | 118 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 018 | | | |
| | | | | | b | -34 788 | 59 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 094 | | | |
| | | | | | c | 235 862 | 177 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 112 | | | |
| 1.3.1.11 | Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | b | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | | |
| | | | | | c | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | | |
| 1.3.1.12 | Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | a | 97 000 | 17 850 | 18 806 | 19 680 | 20 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | | | |
| | | | | | b | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | | | |
| | | | | | c | 99 300 | 20 150 | 18 806 | 19 680 | 20 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 300 | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | a | 646 785 667 | 54 039 889 | 45 461 411 | 40 916 457 | 42 158 311 | 43 540 401 | 43 041 387 | 42 541 298 | 41 520 451 | 40 057 181 | 21 989 505 | 18 447 248 | 18 001 546 | 17 625 110 | 17 233 594 | 16 860 938 | 16 488 281 | 16 115 625 | 15 742 969 | 12 870 312 | 6 310 156 | 570 962 070 |
| | | | | | b | 47 452 094 | 38 953 436 | 13 442 075 | 770 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 165 621 |
| | | | | | c | 694 237 761 | 92 993 325 | 58 903 486 | 41 686 567 | 42 158 311 | 43 540 401 | 43 041 387 | 42 541 298 | 41 520 451 | 40 057 181 | 21 989 505 | 18 447 248 | 18 001 546 | 17 625 110 | 17 233 594 | 16 860 938 | 16 488 281 | 16 115 625 | 15 742 969 | 12 870 312 | 6 310 156 | 624 127 691 |
| 1.3.2.1 | IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2009 | 2019 | a | 2 738 304 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | | |
| | | | | | b | 50 741 | 672 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 518 | |
| | | | | | c | 2 789 045 | 1 022 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 022 518 | |
| 1.3.2.2 | IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | a | 918 263 | 779 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 472 | | |
| | | | | | b | -4 038 | 117 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 200 | |
| | | | | | c | 914 225 | 896 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 672 | |
| 1.3.2.3 | IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2020 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 1 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
| | | | | | c | 1 900 000 | 900 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | |
| 1.3.2.4 | IW - zmiana nazwy z: Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. na: Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2026 | a | 22 025 982 | 2 219 731 | 2 129 401 | 2 036 051 | 1 944 211 | 1 852 372 | 1 761 034 | 1 668 692 | 1 055 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 667 050 | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 22 025 982 | 2 219 731 | 2 129 401 | 2 036 051 | 1 944 211 | 1 852 372 | 1 761 034 | 1 668 692 | 1 055 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 667 050 | |
| 1.3.2.5 | IW - Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | a | 358 902 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
| | | | | | b | 95 587 | 168 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 339 | |
| | | | | | c | 454 489 | 418 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 339 | |
| 1.3.2.6 | IW - Budowa obwodnicy Włocławka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 500 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
| | | | | | c | 500 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
| 1.3.2.7 | IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | a | 64 825 596 | 20 000 000 | 10 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 820 000 | |
| | | | | | b | 2 964 407 | 1 027 479 | 1 731 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 759 078 | |
| | | | | | c | 67 790 003 | 21 027 479 | 12 551 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 579 078 | |
| 1.3.2.8 | IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy 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 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 461 250 | 378 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 225 | |
| | | | | | c | 461 250 | 378 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 225 | |
| 1.3.2.9 | IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osieciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 306 639 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| | | | | | c | 306 639 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | |
| 1.3.2.10 | IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2019 | a | 600 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
| | | | | | b | -600 000 | -300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 000 | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.11 | IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 4 261 558 | 1 019 001 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | |
|----------|---|--|------------------|------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------------|-----------|---|------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | 2038 | | | | |
| | | | | | | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | | 26. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | | | | |
| 1.3.2.14 | IW - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) -wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | a | 20 000 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 000 | | | |
| | | | | | b | -292 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 19 707 653 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2011 | 2019 | a | 2 712 555 | 32 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 045 | | | |
| | | | | | b | -49 633 | 118 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 423 |
| | | | | | c | 2 662 922 | 150 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2020 | a | 14 300 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | | | |
| | | | | | b | 24 789 888 | 30 315 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 315 503 |
| | | | | | c | 39 089 888 | 33 315 503 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2022 | a | 4 713 706 | 28 515 | 28 515 | 28 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 060 | | |
| | | | | | b | 2 062 371 | 2 508 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 913 |
| | | | | | c | 6 776 077 | 2 537 428 | 28 515 | 28 515 | 28 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | IW - Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | a | 2 700 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | | |
| | | | | | b | 0 | 667 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 424 |
| | | | | | c | 2 700 000 | 2 667 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | IW - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 432 249 | 10 000 | 386 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 349 |
| | | | | | c | 432 249 | 10 000 | 386 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 7 832 943 | 548 706 | 6 814 127 | 470 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 832 943 |
| | | | | | c | 7 832 943 | 548 706 | 6 814 127 | 470 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | a | 4 470 111 | 2 232 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 232 752 | | | |
| | | | | | b | -789 286 | 565 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 517 |
| | | | | | c | 3 680 825 | 2 798 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

a - plan na 1.01.2019 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2019 r.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2019-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2019 r.)

| Horyzont czasowy | DOCHODY | | | WYDATKI | | | WYNIK BUDŻETOWY | | | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | | WYNIK FINANSOWY | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2019 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2019 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 2019 | 1 108 798 406 | -33 012 899 | 1 075 785 507 | 1 128 798 406 | -4 212 899 | 1 124 585 507 | -20 000 000 | -28 800 000 | -48 800 000 | 56 480 952 | 36 900 000 | 93 380 952 | 36 480 952 | 8 100 000 | 44 580 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 089 967 125 | 74 485 384 | 1 164 452 509 | 1 076 386 173 | 82 585 384 | 1 158 971 557 | 13 580 952 | -8 100 000 | 5 480 952 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 43 580 952 | -8 100 000 | 35 480 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 949 220 421 | 44 133 676 | 993 354 097 | 927 676 470 | 44 133 676 | 971 810 146 | 21 543 951 | 0 | 21 543 951 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 36 543 951 | 0 | 36 543 951 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 759 232 513 | -3 209 000 | 756 023 513 | 736 232 513 | -4 209 000 | 732 023 513 | 23 000 000 | 1 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 1 000 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 713 899 240 | 105 465 | 714 004 705 | 690 399 240 | -894 535 | 689 504 705 | 23 500 000 | 1 000 000 | 24 500 000 | 0 | 0 | 0 | 23 500 000 | 1 000 000 | 24 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 662 168 732 | 0 | 662 168 732 | 638 187 780 | -1 000 000 | 637 187 780 | 23 980 952 | 1 000 000 | 24 980 952 | 0 | 0 | 0 | 23 980 952 | 1 000 000 | 24 980 952 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 668 967 236 | 0 | 668 967 236 | 644 467 236 | -500 000 | 643 967 236 | 24 500 000 | 500 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 24 500 000 | 500 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 675 767 505 | 0 | 675 767 505 | 651 967 505 | -1 000 000 | 650 967 505 | 23 800 000 | 1 000 000 | 24 800 000 | 0 | 0 | 0 | 23 800 000 | 1 000 000 | 24 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 682 568 278 | 0 | 682 568 278 | 659 399 954 | 1 000 000 | 660 399 954 | 23 168 324 | -1 000 000 | 22 168 324 | 0 | 0 | 0 | 23 168 324 | -1 000 000 | 22 168 324 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 666 615 423 | 2 000 000 | 668 615 423 | 22 836 530 | -2 000 000 | 20 836 530 | 0 | 0 | 0 | 22 836 530 | -2 000 000 | 20 836 530 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 672 451 953 | 500 000 | 672 951 953 | 17 000 000 | -500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | -500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 672 451 953 | 500 000 | 672 951 953 | 17 000 000 | -500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | -500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 672 451 953 | 500 000 | 672 951 953 | 17 000 000 | -500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | -500 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 674 451 953 | 1 500 000 | 675 951 953 | 15 000 000 | -1 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | -1 500 000 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 676 451 953 | 500 000 | 676 951 953 | 13 000 000 | -500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | -500 000 | 12 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 676 451 953 | 1 000 000 | 677 451 953 | 13 000 000 | -1 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 000 | -1 000 000 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 679 261 320 | -1 909 776 | 677 351 544 | 10 190 633 | 1 909 776 | 12 100 409 | 0 | 0 | 0 | 10 190 633 | 1 909 776 | 12 100 409 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 689 451 953 | 0 | 689 451 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

| 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 2016 | 740 414 970,90 | 611 240 498,01 | 59 867 037,00 | 199 725 119,68 | 14 887 755,16 | 0,00 | 166 453 754,00 | 161 287 007,33 | 129 174 472,89 | 5 101 703,34 | 113 979 390,58 |
| Wykonanie 2017 | 690 413 084,63 | 640 756 316,34 | 65 375 310,00 | 195 524 446,16 | 18 331 505,24 | 0,00 | 190 353 261,00 | 160 483 200,23 | 49 656 768,29 | 555 921,68 | 48 088 588,28 |
| Plan 3 kw. 2018 | 877 679 956,11 | 717 191 365,11 | 68 191 216,00 | 208 500 000,00 | 15 541 182,00 | 0,00 | 190 461 095,00 | 224 861 130,11 | 160 488 591,00 | 1 310 877,00 | 155 878 209,00 |
| Wykonanie 2018 | 793 069 080,42 | 688 274 843,41 | 72 524 670,00 | 214 111 722,52 | 14 316 317,04 | 0,00 | 195 505 774,00 | 182 222 495,06 | 104 794 237,01 | 5 388 848,17 | 96 049 887,84 |
| 2019 | 1 075 785 507,00 | 807 741 498,00 | 79 364 135,00 | 248 500 000,00 | 12 781 126,00 | 0,00 | 233 647 249,00 | 225 166 251,00 | 268 044 009,00 | 952 552,00 | 258 983 367,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 503 945 772,83 | 450 308 109,39 | 37 134 112,00 | 164 218 861,07 | 10 803 660,00 | 0,00 | 123 487 350,00 | 110 226 070,77 | 53 637 663,44 | 744 039,39 | 45 747 990,40 |
| 2020 | 1 164 452 509,00 | 787 624 042,00 | 80 058 571,00 | 235 048 881,00 | 12 885 203,00 | 0,00 | 242 607 682,00 | 206 081 132,00 | 376 828 467,00 | 0,00 | 376 828 467,00 |
| 2021 | 993 354 097,00 | 721 260 779,00 | 80 759 083,00 | 224 118 328,00 | 13 046 268,00 | 0,00 | 244 730 499,00 | 147 561 233,00 | 272 093 318,00 | 0,00 | 272 093 318,00 |
| 2022 | 756 023 513,00 | 710 618 088,00 | 81 465 725,00 | 226 863 778,00 | 13 209 346,00 | 0,00 | 246 871 891,00 | 131 058 913,00 | 45 405 425,00 | 0,00 | 45 405 425,00 |
| 2023 | 714 004 705,00 | 685 962 778,00 | 82 178 550,00 | 229 325 250,00 | 13 374 463,00 | 0,00 | 249 032 020,00 | 100 799 705,00 | 28 041 927,00 | 0,00 | 28 041 927,00 |
| 2024 | 662 168 732,00 | 656 168 732,00 | 82 897 612,00 | 231 733 165,00 | 13 541 644,00 | 0,00 | 251 211 050,00 | 65 426 811,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2025 | 668 967 236,00 | 662 967 236,00 | 83 622 966,00 | 234 166 363,00 | 13 710 915,00 | 0,00 | 253 409 146,00 | 66 592 416,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2026 | 675 767 505,00 | 669 767 505,00 | 84 354 667,00 | 236 543 152,00 | 13 882 301,00 | 0,00 | 255 626 476,00 | 67 787 161,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2027 | 682 568 278,00 | 676 568 278,00 | 85 092 770,00 | 238 861 275,00 | 14 055 830,00 | 0,00 | 257 863 208,00 | 69 011 775,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2028 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2029 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2030 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2031 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2032 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2033 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2034 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2035 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2036 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2037 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2038 | 689 451 953,00 | 683 451 953,00 | 85 837 332,00 | 241 202 115,00 | 14 231 528,00 | 0,00 | 260 119 511,00 | 70 267 004,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |

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: | | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | odsetki i dyskonto 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 2016 | 671 315 168,94 | 511 479 497,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 096 724,19 | 10 096 724,19 | 0,00 | 0,00 | 159 835 671,37 |
| Wykonanie 2017 | 688 719 424,46 | 542 193 281,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559 588,81 | 7 559 588,81 | 0,00 | 0,00 | 146 526 142,50 |
| Plan 3 kw. 2018 | 938 679 956,11 | 642 065 874,11 | 12 428 912,00 | 0,00 | 0,00 | 7 271 960,00 | 7 271 960,00 | 0,00 | 0,00 | 296 614 082,00 |
| Wykonanie 2018 | 816 078 856,11 | 575 877 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 924 253,85 | 6 924 253,85 | 0,00 | 0,00 | 240 201 748,33 |
| 2019 | 1 124 585 507,00 | 670 663 934,00 | 24 942 517,00 | 0,00 | x | 7 438 376,00 | 7 438 376,00 | 0,00 | 0,00 | 453 921 573,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 335 703 515,36 | 272 441 288,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 875 174,72 | 1 875 174,72 | 0,00 | 0,00 | 63 262 227,22 |
| 2020 | 1 158 971 557,00 | 645 016 428,00 | 33 820 603,00 | 0,00 | x | 8 682 633,00 | 8 682 633,00 | 0,00 | 0,00 | 513 955 129,00 |
| 2021 | 971 810 146,00 | 603 142 120,00 | 36 591 778,00 | 0,00 | x | 8 417 881,00 | 8 417 881,00 | 0,00 | 0,00 | 368 668 026,00 |
| 2022 | 732 023 513,00 | 600 508 806,00 | 42 977 456,00 | 0,00 | x | 7 895 154,00 | 7 895 154,00 | 0,00 | 0,00 | 131 514 707,00 |
| 2023 | 689 504 705,00 | 575 535 933,00 | 42 406 664,00 | 0,00 | x | 7 178 454,00 | 7 178 454,00 | 0,00 | 0,00 | 113 968 772,00 |
| 2024 | 637 187 780,00 | 544 078 307,00 | 41 817 431,00 | 0,00 | x | 6 448 804,00 | 6 448 804,00 | 0,00 | 0,00 | 93 109 473,00 |
| 2025 | 643 967 236,00 | 558 075 798,00 | 44 857 426,00 | 0,00 | x | 5 706 063,00 | 5 706 063,00 | 0,00 | 0,00 | 85 891 438,00 |
| 2026 | 650 967 505,00 | 568 726 326,00 | 44 204 662,00 | 0,00 | x | 5 016 613,00 | 5 016 613,00 | 0,00 | 0,00 | 82 241 179,00 |
| 2027 | 660 399 954,00 | 579 694 604,00 | 43 551 898,00 | 0,00 | x | 4 345 093,00 | 4 345 093,00 | 0,00 | 0,00 | 80 705 350,00 |
| 2028 | 668 615 423,00 | 590 988 822,00 | 42 899 135,00 | 0,00 | x | 3 692 199,00 | 3 692 199,00 | 0,00 | 0,00 | 77 626 601,00 |
| 2029 | 672 951 953,00 | 589 685 873,00 | 42 246 371,00 | 0,00 | x | 3 042 014,00 | 3 042 014,00 | 0,00 | 0,00 | 83 266 080,00 |
| 2030 | 672 951 953,00 | 588 524 110,00 | 41 593 608,00 | 0,00 | x | 2 533 014,00 | 2 533 014,00 | 0,00 | 0,00 | 84 427 843,00 |
| 2031 | 672 951 953,00 | 589 862 347,00 | 43 440 845,00 | 0,00 | x | 2 024 014,00 | 2 024 014,00 | 0,00 | 0,00 | 83 089 606,00 |
| 2032 | 675 951 953,00 | 571 131 109,00 | 25 218 607,00 | 0,00 | x | 1 515 014,00 | 1 515 014,00 | 0,00 | 0,00 | 104 820 844,00 |
| 2033 | 676 951 953,00 | 564 033 945,00 | 18 565 943,00 | 0,00 | x | 1 070 514,00 | 1 070 514,00 | 0,00 | 0,00 | 112 918 008,00 |
| 2034 | 677 451 953,00 | 563 365 656,00 | 18 280 654,00 | 0,00 | x | 687 514,00 | 687 514,00 | 0,00 | 0,00 | 114 086 297,00 |
| 2035 | 677 351 544,00 | 557 161 654,00 | 12 459 652,00 | 0,00 | x | 304 514,00 | 304 514,00 | 0,00 | 0,00 | 120 189 890,00 |
| 2036 | 689 451 953,00 | 556 675 258,00 | 12 277 770,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 776 695,00 |
| 2037 | 689 451 953,00 | 555 147 127,00 | 10 749 639,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 304 826,00 |
| 2038 | 689 451 953,00 | 548 090 246,00 | 3 692 758,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 361 707,00 |

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 zacięgnięciem 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 2016 | 69 099 801,96 | 56 903 182,12 | 0,00 | 0,00 | 35 403 182,12 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 693 660,17 | 92 458 562,31 | 0,00 | 0,00 | 75 322 032,31 | 0,00 | 17 136 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -61 000 000,00 | 102 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 48 777 610,00 | 26 000 000,00 | 53 803 342,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -23 009 775,69 | 91 674 612,71 | 0,00 | 0,00 | 50 871 270,71 | 1 009 775,69 | 40 803 342,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -48 800 000,00 | 93 380 952,00 | 0,00 | 0,00 | 27 083 885,00 | 24 990 224,00 | 66 297 067,00 | 23 809 776,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 168 242 257,47 | 27 083 885,25 | 0,00 | 0,00 | 27 083 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 480 952,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 21 543 951,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 980 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 100 409,00 | 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: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 50 680 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 280 951,77 | 43 280 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 580 952,00 | 41 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 41 580 951,77 | 41 580 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 580 952,00 | 44 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 480 952,00 | 35 480 952,00 | 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 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 980 952,00 | 24 980 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 168 324,00 | 22 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 836 530,00 | 20 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 12 100 409,00 | 12 100 409,00 | 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 zrównowazenia 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 2016 | 299 122 560,83 | 0,00 | 99 761 000,44 | 135 164 182,56 |
| Wykonanie 2017 | 273 545 149,25 | 0,00 | 98 563 034,38 | 173 885 066,69 |
| Plan 3 kw. 2018 | 284 344 933,00 | 0,00 | 75 125 491,00 | 123 903 101,00 |
| Wykonanie 2018 | 273 453 994,85 | 0,00 | 112 397 735,63 | 163 269 006,34 |
| 2019 | 293 861 118,00 | 0,00 | 137 077 564,00 | 164 161 449,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 272 340 773,08 | 0,00 | 177 866 821,25 | 204 950 706,50 |
| 2020 | 287 430 166,00 | 0,00 | 142 607 614,00 | 142 607 614,00 |
| 2021 | 265 886 215,00 | 0,00 | 118 118 659,00 | 118 118 659,00 |
| 2022 | 241 886 215,00 | 0,00 | 110 109 282,00 | 110 109 282,00 |
| 2023 | 217 386 215,00 | 0,00 | 110 426 845,00 | 110 426 845,00 |
| 2024 | 192 405 263,00 | 0,00 | 112 090 425,00 | 112 090 425,00 |
| 2025 | 167 405 263,00 | 0,00 | 104 891 438,00 | 104 891 438,00 |
| 2026 | 142 605 263,00 | 0,00 | 101 041 179,00 | 101 041 179,00 |
| 2027 | 120 436 939,00 | 0,00 | 96 873 674,00 | 96 873 674,00 |
| 2028 | 99 600 409,00 | 0,00 | 92 463 131,00 | 92 463 131,00 |
| 2029 | 83 100 409,00 | 0,00 | 93 766 080,00 | 93 766 080,00 |
| 2030 | 66 600 409,00 | 0,00 | 94 927 843,00 | 94 927 843,00 |
| 2031 | 50 100 409,00 | 0,00 | 93 589 606,00 | 93 589 606,00 |
| 2032 | 36 600 409,00 | 0,00 | 112 320 844,00 | 112 320 844,00 |
| 2033 | 24 100 409,00 | 0,00 | 119 418 008,00 | 119 418 008,00 |
| 2034 | 12 100 409,00 | 0,00 | 120 086 297,00 | 120 086 297,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 126 290 299,00 | 126 290 299,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 126 776 695,00 | 126 776 695,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 128 304 826,00 | 128 304 826,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 135 361 707,00 | 135 361 707,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{(([(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2)] + (([5.1.) - [5.1.1.)])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{(([(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2)] + (([5.1.) - [5.1.1.)]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{(([(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - [(2.1.) - [2.1.2)] - [15.2)]])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 8,21% | 8,21% | 0 | 8,21% | 14,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 7,36% | 7,36% | 0 | 7,36% | 14,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,98% | 6,98% | 0 | 6,98% | 8,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 6,12% | 6,12% | 0 | 6,12% | 14,85% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,15% | 7,15% | 0 | 7,15% | 12,83% | 12,41% | 14,46% | TAK | TAK |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 35,44% | 12,41% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,70% | 6,70% | 0 | 6,70% | 12,25% | 11,97% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,21% | 8,21% | 0 | 8,21% | 11,89% | 11,26% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,90% | 9,90% | 0 | 9,90% | 14,56% | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,38% | 10,38% | 0 | 10,38% | 15,47% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,06% | 11,06% | 0 | 11,06% | 16,93% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,30% | 11,30% | 0 | 11,30% | 15,68% | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,95% | 10,95% | 0 | 10,95% | 14,95% | 16,03% | 16,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,26% | 10,26% | 0 | 10,26% | 14,19% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,78% | 9,78% | 0 | 9,78% | 13,41% | 14,94% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,96% | 8,96% | 0 | 8,96% | 13,60% | 14,18% | 14,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,79% | 8,79% | 0 | 8,79% | 13,77% | 13,73% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,99% | 8,99% | 0 | 8,99% | 13,57% | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,84% | 5,84% | 0 | 5,84% | 16,29% | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,66% | 4,66% | 0 | 4,66% | 17,32% | 14,54% | 14,54% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,49% | 4,49% | 0 | 4,49% | 17,42% | 15,73% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,61% | 3,61% | 0 | 3,61% | 18,32% | 17,01% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,78% | 1,78% | 0 | 1,78% | 18,39% | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,56% | 1,56% | 0 | 1,56% | 18,61% | 18,04% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,54% | 0,54% | 0 | 0,54% | 19,63% | 18,44% | 18,44% | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 164 493 808,10 | 67 511 555,75 | 213 076 595,32 | 156 568 097,27 | 56 508 498,05 | 15 094 303,72 | 50 174 044,30 | 44 672 076,80 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 175 017 241,25 | 72 174 893,35 | 259 387 861,70 | 193 114 850,74 | 66 273 010,96 | 42 292 949,21 | 33 520 973,09 | 17 971 515,13 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 191 034 802,00 | 78 940 213,00 | 495 725 169,00 | 258 721 639,00 | 237 003 530,00 | 172 703 266,00 | 34 066 883,00 | 54 416 661,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 179 924 069,15 | 76 577 672,14 | 401 630 778,39 | 237 321 565,44 | 164 309 212,95 | 121 777 712,58 | 22 368 455,65 | 45 279 946,50 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 194 481 537,00 | 81 545 498,00 | 683 468 614,00 | 285 110 155,00 | 398 358 459,00 | 280 918 207,00 | 22 741 662,00 | 111 588 515,00 | |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 92 257 804,28 | 40 880 779,31 | 155 882 943,23 | 104 686 616,12 | 51 196 327,11 | 27 343 752,41 | 1 846 592,59 | 22 395 889,70 | |
| 2020 | 5 480 952,00 | 5 480 952,00 | 197 364 873,00 | 79 742 344,00 | 747 499 202,00 | 260 088 657,00 | 487 410 545,00 | 326 007 771,00 | 20 200 000,00 | 122 110 873,00 | |
| 2021 | 21 543 951,00 | 21 543 951,00 | 192 924 453,00 | 81 749 097,00 | 427 300 808,00 | 96 556 544,00 | 330 744 264,00 | 189 288 701,00 | 0,00 | 109 841 362,00 | |
| 2022 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 195 840 195,00 | 84 792 824,00 | 158 348 417,00 | 76 375 445,00 | 81 972 972,00 | 50 943,00 | 0,00 | 45 327 818,00 | |
| 2023 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 182 177 010,00 | 73 906 913,00 | 107 137 438,00 | 41 553 610,00 | 65 583 828,00 | 52 640,00 | 0,00 | 23 091 316,00 | |
| 2024 | 24 980 952,00 | 24 980 952,00 | 158 077 552,00 | 44 959 211,00 | 43 041 387,00 | 0,00 | 43 041 387,00 | 22 640,00 | 0,00 | 1 042 869,00 | |
| 2025 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 162 029 490,00 | 46 083 191,00 | 42 541 298,00 | 0,00 | 42 541 298,00 | 22 640,00 | 0,00 | 1 007 778,00 | |
| 2026 | 24 800 000,00 | 24 800 000,00 | 166 080 227,00 | 47 235 271,00 | 41 520 451,00 | 0,00 | 41 520 451,00 | 22 640,00 | 0,00 | 972 722,00 | |
| 2027 | 22 168 324,00 | 22 168 324,00 | 170 232 232,00 | 48 416 153,00 | 40 057 181,00 | 0,00 | 40 057 181,00 | 22 640,00 | 0,00 | 937 666,00 | |
| 2028 | 20 836 530,00 | 20 836 530,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 21 989 505,00 | 0,00 | 21 989 505,00 | 22 640,00 | 0,00 | 902 646,00 | |
| 2029 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 18 447 248,00 | 0,00 | 18 447 248,00 | 22 640,00 | 0,00 | 73 046,00 | |
| 2030 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 18 001 546,00 | 0,00 | 18 001 546,00 | 22 640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 17 625 110,00 | 0,00 | 17 625 110,00 | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 17 233 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 16 860 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 16 488 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 12 100 409,00 | 12 100 409,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 16 115 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 15 742 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 12 870 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 174 488 038,00 | 49 626 557,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 |
| 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 2016 | 78 742 642,46 | 75 324 140,54 | 75 324 140,54 | 82 574 311,18 | 62 048 113,34 | 62 048 113,34 | 51 330 175,86 | 42 919 048,56 | 50 616 166,04 |
| Wykonanie 2017 | 74 370 922,08 | 65 260 630,36 | 65 260 630,36 | 33 633 774,99 | 30 749 562,79 | 30 749 562,79 | 83 058 666,74 | 67 680 323,95 | 82 804 970,75 |
| Plan 3 kw. 2018 | 137 793 091,00 | 109 301 882,00 | 86 064 544,00 | 144 568 865,00 | 139 649 829,00 | 137 791 708,00 | 148 069 624,00 | 110 018 078,00 | 123 425 160,00 |
| Wykonanie 2018 | 114 352 233,32 | 89 945 092,00 | 89 945 092,00 | 86 142 375,68 | 84 136 030,71 | 84 136 030,71 | 127 438 040,41 | 94 362 879,37 | 127 343 711,12 |
| 2019 | 146 121 760,00 | 114 388 775,00 | 112 221 726,00 | 250 548 154,00 | 225 737 124,00 | 218 543 850,00 | 157 515 324,00 | 115 203 521,00 | 155 205 441,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 60 816 240,48 | 50 346 048,87 | 50 346 048,87 | 45 625 438,65 | 41 887 622,05 | 41 887 622,05 | 49 201 861,44 | 37 735 943,10 | 49 201 861,44 |
| 2020 | 126 734 491,00 | 98 780 409,00 | 93 640 525,00 | 370 828 467,00 | 328 416 464,00 | 143 570 511,00 | 137 352 593,00 | 98 780 409,00 | 129 923 795,00 |
| 2021 | 82 800 766,00 | 62 869 412,00 | 58 140 034,00 | 266 093 318,00 | 225 661 418,00 | 87 689 131,00 | 90 867 804,00 | 62 869 412,00 | 83 950 985,00 |
| 2022 | 67 878 718,00 | 55 136 798,00 | 51 035 759,00 | 39 405 425,00 | 5 508 367,00 | 2 153 075,00 | 76 235 695,00 | 55 136 798,00 | 70 262 030,00 |
| 2023 | 36 510 070,00 | 32 716 644,00 | 30 333 806,00 | 22 041 927,00 | 21 500,00 | 8 500,00 | 41 553 610,00 | 32 716 644,00 | 37 957 772,00 |
| 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 2016 | 35 719 955,38 | 2 367 741,61 | 21 636 461,89 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 5 186 147,90 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 43 124 802,51 | 26 232 320,25 | 39 170 688,30 | 17 016 509,22 | 17 016 509,22 | 17 016 509,22 | 17 016 509,22 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 175 095 151,00 | 139 631 995,00 | 166 657 981,00 | 33 472 448,00 | 33 472 448,00 | 33 472 448,00 | 33 472 448,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 110 883 265,44 | 74 356 907,81 | 105 889 158,39 | 38 586 634,87 | 38 586 634,87 | 38 586 634,87 | 38 586 634,87 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 305 585 298,00 | 225 304 210,00 | 283 987 700,00 | 57 206 992,00 | 57 206 992,00 | 57 206 992,00 | 57 206 992,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 40 620 129,70 | 38 154 797,46 | 40 620 129,70 | 6 089 899,59 | 6 089 899,59 | 6 089 899,59 | 6 089 899,59 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 428 507 059,00 | 328 416 464,00 | 214 093 172,00 | 40 406 512,00 | 40 406 512,00 | 40 406 512,00 | 40 406 512,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 289 057 697,00 | 225 661 418,00 | 129 128 813,00 | 9 119 279,00 | 9 119 279,00 | 9 119 279,00 | 9 119 279,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 39 814 661,00 | 5 508 367,00 | 36 430 087,00 | 8 654 305,00 | 8 654 305,00 | 8 654 305,00 | 8 654 305,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 22 043 427,00 | 21 500,00 | 22 023 427,00 | 5 045 040,00 | 5 045 040,00 | 5 045 040,00 | 5 045 040,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2 718 028,95 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 50 680 951,77 | 1 005 525,46 | 137 744,63 | 0,00 | 137 744,63 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 43 280 951,77 | 1 572 535,65 | 496 265,07 | 0,00 | 496 265,07 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 580 952,00 | 149 930,00 | 1 422 606,00 | 1 063 276,00 | 359 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 41 580 951,77 | 2 258 991,02 | 1 395 692,62 | 1 036 362,26 | 359 330,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 44 580 952,00 | 950 000,00 | 1 308 991,00 | 79 061,00 | 1 229 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2019 | 0,00 | 1 145 769,25 | 1 200 747,52 | 39 503,33 | 1 161 244,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 480 952,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 980 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 803 342,00 | 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

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 729 874 667,00 | 683 468 614,00 | 155 882 943,23 | 747 499 202,00 | 427 300 808,00 | 158 348 417,00 | 107 137 438,00 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 1 804 542 196,00 | 285 110 155,00 | 104 486 616,12 | 280 088 687,00 | 96 596 544,00 | 76 375 445,00 | 41 553 610,00 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 1 925 332 471,00 | 398 358 459,00 | 51 396 327,11 | 467 410 515,00 | 330 704 264,00 | 81 972 972,00 | 65 583 828,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego: | | | | 1 962 744 583,00 | 462 880 458,00 | 89 807 083,04 | 565 859 652,00 | 379 925 501,00 | 116 950 356,00 | 63 597 037,00 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 731 649 873,00 | 157 515 324,00 | 49 291 861,44 | 137 352 593,00 | 90 867 804,00 | 76 235 695,00 | 41 553 610,00 |
| 1.1.1.1 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in BE 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 | 2023 | 23 433 538,00 | 7 190 319,00 | 514 452,60 | 4 120 160,00 | 3 142 850,00 | 2 952 772,00 | 188 541,00 |
| 1.1.1.2 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 8 544 937,00 | 3 698 064,00 | 147 759,93 | 1 194 007,00 | 1 868 000,00 | 849 000,00 | 77 250,00 |
| 1.1.1.3 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 11 360 000,00 | 3 979 602,00 | 548 165,29 | 3 631 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 9 743 978,00 | 5 665 120,00 | 675 694,67 | 3 487 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 10 319 576,00 | 1 666 792,00 | 254 352,76 | 2 908 993,00 | 1 883 792,00 | 2 473 035,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 1 342 593,00 | 0,00 | 0,00 | 263 918,00 | 527 836,00 | 550 839,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 12 455 000,00 | 1 289 557,00 | 297 323,83 | 2 530 706,00 | 4 149 894,00 | 3 372 954,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 2 708 515,00 | 874 406,00 | 131 038,59 | 1 484 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 5 441 756,00 | 1 548 817,00 | 66 010,87 | 1 967 404,00 | 1 925 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 4 562 825,00 | 137 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 12 870 312,00 | 6 310 156,00 | 2 468 600 080,00 | 415 719 568,88 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 759 684 411,00 | 168 238 719,21 |
| 1.b | 12 870 312,00 | 6 310 156,00 | 1 708 915 669,00 | 247 480 849,67 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 588 313 004,00 | 260 820 024,48 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 503 525 628,00 | 65 856 629,55 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 17 594 642,00 | 1 950 100,53 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 7 686 321,00 | 150 662,42 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 7 611 270,00 | 2 943 078,86 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 9 153 078,00 | 675 694,67 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 8 932 612,00 | 313 040,58 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 1 342 593,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 11 343 111,00 | 297 323,83 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 2 369 339,00 | 155 163,62 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 5 441 756,00 | 66 010,87 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 137 900,00 | 0,00 |

Strona 3 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 43 041 387,00 | 42 541 298,00 | 41 520 451,00 | 40 057 181,00 | 21 989 905,00 | 18 447 248,00 | 18 001 546,00 | 17 625 110,00 | 17 233 594,00 | 16 860 938,00 | 16 488 281,00 | 16 115 625,00 | 15 742 969,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 43 041 387,00 | 42 541 298,00 | 41 520 451,00 | 40 057 181,00 | 21 989 905,00 | 18 447 248,00 | 18 001 546,00 | 17 625 110,00 | 17 233 594,00 | 16 860 938,00 | 16 488 281,00 | 16 115 625,00 | 15 742 969,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od Do | | | | | | | |
| 1.1.1.11 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 2019 | 5 012 114,00 | 1 615 088,00 | 82 028,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 2020 | 66 105,00 | 46 274,00 | 0,00 | 19 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 2019 | 9 720 387,00 | 2 381 932,00 | 2 018 230,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czystości i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajoznawczego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Brodnicki Park Krajoznawczy | 2017 2020 | 698 963,00 | 130 164,00 | 11 864,68 | 71 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie i Gołpo oraz rozbudowa obiektu o ciepłej ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tysiąclecia | 2017 2020 | 125 927,00 | 2 460,00 | 0,00 | 63 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajoznawczego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajoznawczy | 2017 2020 | 88 986,00 | 51 500,00 | 8 388,00 | 24 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmieście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajoznawczych nad Dolną Wisłą | 2017 2020 | 87 468,00 | 30 227,00 | 0,00 | 24 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusznicy na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajoznawczego "Góry Łosławie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajoznawczych nad Dolną Wisłą | 2018 2020 | 430 921,00 | 146 750,00 | 0,00 | 218 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Koleski - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 2020 | 432 165,00 | 109 851,00 | 13 048,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 34+980,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Gęsiawka w miejscowości Żm - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 2020 | 483 798,00 | 106 485,00 | 15 328,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 2020 | 422 896,00 | 102 218,00 | 15 297,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolin-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wjazdu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 2021 | 760 773,00 | 408 518,00 | 70 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 Gnapiec-Sławek od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 2019 | 407 738,00 | 122 544,00 | 13 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 1 615 088,00 | 82 028,64 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 66 105,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 2 381 932,00 | 2 018 230,98 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 202 071,00 | 17 797,02 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 66 149,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 76 086,00 | 32 496,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 54 452,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 365 480,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 109 851,00 | 42 031,69 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 106 485,00 | 33 987,74 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 102 218,00 | 47 643,51 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 408 518,00 | 284 286,42 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 122 544,00 | 54 854,63 |

Strona 6 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.24 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2.215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 176 386,00 | 176 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem jezdni promowej przez Wąłaj na wysokości Śolca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 133 644,00 | 51 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 574 511,00 | 318 553,00 | 14 589,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przystosów - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyно-Społecznej Szkoły Wyższej w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 290 468,00 | 88 345,00 | 12 301,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przystosów - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyно-Społecznej Szkoły Wyższej w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 156 901,00 | 46 093,00 | 0,00 | 73 872,00 | 36 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Aniołki w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w RPOŚW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 1 005 116,00 | 425 248,00 | 98 918,35 | 393 569,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Usiąść potrzebny - wzmocnienie pozycji uczniów słabodysfunkcyjnych i niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kierunku zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 822 251,00 | 387 473,00 | 65 711,16 | 345 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twiją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 298 732,00 | 63 586,00 | 0,00 | 130 171,00 | 104 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wddeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu | Wddecki Park Krajobrazowy | 2017 | 2020 | 123 251,00 | 56 071,00 | 0,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | RPO 2020- Dz.8.4.1- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunki nad dziećmi do lat 3 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2019 | 2021 | 12 276 164,00 | 3 698 738,00 | 2 021 367,52 | 7 041 533,00 | 1 535 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK/P oraz promocja aktywnego stylu życia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 1 078 200,00 | 514 800,00 | 201 367,29 | 441 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2020 | 7 315 715,00 | 4 074 167,00 | 1 870 882,42 | 2 560 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2021 | 4 691 046,00 | 1 564 593,00 | 960 740,54 | 1 487 301,00 | 1 129 268,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 7 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 176 386,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 51 528,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 318 553,00 | 34 589,10 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 88 345,00 | 20 301,33 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 156 901,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 857 617,00 | 105 188,35 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 732 668,00 | 73 711,16 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 298 732,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 103 571,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 12 276 164,00 | 2 222 901,37 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 956 369,00 | 401 907,29 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 6 634 199,00 | 2 583 975,90 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 4 181 162,00 | 1 092 876,20 |

Strona 9 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.37 | RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i plecy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2020 | 11 609 693,00 | 6 657 255,00 | 3 223 409,77 | 3 000 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | RPO 2020- Dz.3.3.2- Pogodna jesień tyca na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do nieistotnych usług opiekuńczych dla osób starszych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2019 | 1 509 371,00 | 1 100 791,00 | 307 245,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 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 | 2019 | 1 680 261,00 | 33 837,00 | 33 830,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2019 | 2023 | 3 240 000,00 | 720 000,00 | 285 547,59 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.1.41 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Nabór nad Absolwentami - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2020 | 2 441 365,00 | 787 480,00 | 0,00 | 1 653 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Nabór nad Absolwentami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 3 517 126,00 | 2 026 162,00 | 0,00 | 508 420,00 | 393 880,00 | 392 826,00 | 195 838,00 |
| 1.1.1.43 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Nabór nad Absolwentami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizowanego podejścia do ucznia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 2 764 483,00 | 1 410 299,00 | 50 376,73 | 972 252,00 | 220 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 4 727 368,00 | 2 032 315,00 | 285 175,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 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 | 2 610 900,00 | 1 100 905,67 | 2 309 013,00 | 1 961 100,00 | 1 345 223,00 | 715 590,00 |
| 1.1.1.46 | RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanista na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 5 081 851,00 | 1 693 950,00 | 52 477,15 | 1 897 842,00 | 1 016 371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 7 483 300,00 | 1 537 250,00 | 747 405,68 | 1 537 250,00 | 1 537 250,00 | 1 537 250,00 | 1 334 300,00 |
| 1.1.1.48 | RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 28 644 347,00 | 10 281 672,00 | 63 717,01 | 8 446 416,00 | 1 272 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 81 328 839,00 | 18 885 427,00 | 3 860 128,05 | 15 325 776,00 | 13 942 261,00 | 9 900 629,00 | 2 270 944,00 |
| 1.1.1.50 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2021 | 9 302 791,00 | 2 331 728,00 | 1 054 792,71 | 3 519 057,00 | 795 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKP w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 106 806 424,00 | 35 568 838,00 | 16 649 380,14 | 38 014 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 10 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 11 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 9 658 191,00 | 5 882 023,13 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 1 100 791,00 | 756 121,30 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 33 837,00 | 33 830,89 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 588 821,18 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 2 441 365,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 3 517 126,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 2 602 970,00 | 81 261,73 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 1 032 315,00 | 290 175,14 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 8 941 826,00 | 1 628 105,67 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 4 608 163,00 | 681 277,15 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 7 483 300,00 | 1 446 155,68 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 20 000 273,00 | 63 717,01 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 60 325 037,00 | 3 811 189,95 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 6 646 394,00 | 2 279 923,37 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 73 583 040,00 | 17 817 076,96 |

Strona 12 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.52 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – WPD PT -Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKRF w latach 2019-2020- Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrożenia oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2018 | 2020 | 5 635 992,00 | 1 932 991,00 | 959 972,63 | 1 923 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrożenia oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 174 290 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 980 000,00 | 41 980 000,00 | 30 034 268,00 |
| 1.1.1.54 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrożenia oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 6 775 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 504,00 | 1 925 201,00 | 384 055,00 |
| 1.1.1.55 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 18 611 857,00 | 2 270 000,00 | 507 534,56 | 2 395 000,00 | 2 530 000,00 | 2 680 000,00 | 2 544 567,00 |
| 1.1.1.56 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 211 672,00 | 30 000,00 | 14 172,82 | 30 000,00 | 32 344,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.1.1.57 | 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 | 3 682 243,00 | 640 000,00 | 142 545,89 | 380 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1.1.58 | IZ- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2022 | 6 282 762,00 | 1 876 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 1 325 000,00 | 319 332,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2021 | 11 977 480,00 | 6 294 854,00 | 3 904 019,06 | 3 633 456,00 | 607 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | IZ- POWER, Dz.2.10- Toruńska szkoła otwiera dla województwa kujawsko-pomorskiego. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia ekologicznej młodzieży województwa | Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu | 2019 | 2020 | 51 143,00 | 38 404,00 | 0,00 | 14 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | IZ- POWER, Dz.2.11- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej i Opieki - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz szaczeń opiekunów | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2017 | 2019 | 92 552,00 | 41 670,00 | 9 965,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2020 | 13 744 631,00 | 2 960 000,00 | 1 385 855,02 | 2 977 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.63 | IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkałych obszar chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubią tu być na zielonymi - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 4 894 030,00 | 1 437 424,00 | 438 869,82 | 1 391 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | IZ- POIS, Dz.8.1+ Młyn Kultury - Przetwórstwo, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 789 371,00 | 398 749,00 | 984,00 | 390 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | IZ- POPC- Dz.3.2- Buduję koduję, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym | Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu | 2018 | 2020 | 814 907,00 | 350 942,00 | 216 143,75 | 171 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.66 | IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych | Wojewódzki Urząd Marszałkowski | 2014 | 2020 | 8 649 385,00 | 1 597 918,00 | 802 179,45 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 13 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 14 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 3 856 495,00 | 1 682 857,19 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 111 994 268,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 4 242 760,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 12 419 567,00 | 590 554,56 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 132 344,00 | 16 822,52 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 202 883,19 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 5 680 332,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 10 525 488,00 | 4 156 216,04 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 51 143,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | 0,00 | 0,00 | 41 670,00 | 18 649,96 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 5 937 160,00 | 2 502 635,95 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 2 829 149,00 | 475 129,62 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 789 371,00 | 110 297,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 522 445,00 | 216 143,75 |
| 1.1.1.66 | 0,00 | 0,00 | 2 997 918,00 | 849 463,77 |

Strona 15 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.67 | IZ- Emplina (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 | 546 506,00 | 76 681,00 | 76 674,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.68 | IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 540 782,00 | 120 431,00 | 16 810,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.69 | IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żegludowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 1 493 418,00 | 280 428,00 | 280 421,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.70 | IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żegludowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | 489 975,00 | 71 697,00 | 0,00 | 405 096,00 | 13 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.71 | IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w stoczeniu obiektów zabytkowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 698 886,00 | 319 357,00 | 69 032,30 | 91 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.72 | IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakością życia na terenach miejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 763 665,00 | 320 038,00 | 61 124,12 | 316 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.73 | IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portali | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 789 965,00 | 251 262,00 | 81 396,10 | 229 491,00 | 173 539,00 | 66 488,00 | 28 257,00 |
| 1.1.1.74 | IZ- Projekt Cult-CREATE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 805 853,00 | 274 580,00 | 55 836,58 | 402 510,00 | 37 626,00 | 40 398,00 | 0,00 |
| 1.1.1.75 | IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk zewnętrznej turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 812 585,00 | 338 482,00 | 81 612,17 | 282 505,00 | 60 319,00 | 54 693,00 | 0,00 |
| 1.1.1.76 | IZ- Projekt Creative Loci basenii (Program COSME) - Promocja szlaków św. Jakuba jako linii turystycznej regionu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 43 138,00 | 33 267,00 | 4 301,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.77 | IZ- Projekt Threat (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle szlakami turystycznymi | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 824 624,00 | 317 991,00 | 91 649,61 | 395 438,00 | 28 355,00 | 25 055,00 | 0,00 |
| 1.1.1.78 | IZ- Projekt Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 176 277,00 | 113 944,00 | 113 943,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.79 | IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | 619 300,00 | 192 348,00 | 34 035,64 | 323 259,00 | 103 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.80 | PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 31 942 928,00 | 4 200 000,00 | 2 052 872,77 | 4 300 000,00 | 4 200 000,00 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.1.81 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KISOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 7 961 361,00 | 1 200 000,00 | 156 264,91 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 490 000,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.82 | PROW 2020- PT Schemat III - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (dostarczenie informacji o obszarach wiejskich) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 919 398,00 | 100 000,00 | 2 197,13 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Strona 16 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 17 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.1.67 | 0,00 | 0,00 | 76 681,00 | 76 674,90 |
| 1.1.1.68 | 0,00 | 0,00 | 120 431,00 | 17 287,18 |
| 1.1.1.69 | 0,00 | 0,00 | 280 428,00 | 280 421,43 |
| 1.1.1.70 | 0,00 | 0,00 | 489 975,00 | 0,00 |
| 1.1.1.71 | 0,00 | 0,00 | 410 731,00 | 69 032,30 |
| 1.1.1.72 | 0,00 | 0,00 | 636 768,00 | 61 124,12 |
| 1.1.1.73 | 0,00 | 0,00 | 749 037,00 | 83 400,10 |
| 1.1.1.74 | 0,00 | 0,00 | 755 114,00 | 55 836,58 |
| 1.1.1.75 | 0,00 | 0,00 | 735 999,00 | 84 903,57 |
| 1.1.1.76 | 0,00 | 0,00 | 33 267,00 | 4 301,13 |
| 1.1.1.77 | 0,00 | 0,00 | 766 839,00 | 91 649,61 |
| 1.1.1.78 | 0,00 | 0,00 | 113 944,00 | 113 943,52 |
| 1.1.1.79 | 0,00 | 0,00 | 619 300,00 | 34 035,84 |
| 1.1.1.80 | 0,00 | 0,00 | 19 800 000,00 | 2 381 569,73 |
| 1.1.1.81 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 | 621 034,79 |
| 1.1.1.82 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 197,13 |

Strona 18 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 1 231 094 710,00 | 305 365 134,00 | 40 605 221,60 | 428 507 059,00 | 289 057 697,00 | 39 814 661,00 | 22 043 427,00 |
| 1.1.2.1 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 65 163 041,00 | 24 477 900,00 | 13 884 143,92 | 24 571 464,00 | 4 440 000,00 | 2 504 726,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 20 355 292,00 | 0,00 | 0 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 3 355 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 100 614 501,00 | 35 625 690,00 | 3 626 651,14 | 21 071 939,00 | 40 617 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 20 038 685,00 | 16 822 836,00 | 1 677 527,65 | 1 933 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Wzrost znaczenia promocyjnego pasażera samą zarowienicy oraz zapewnienie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuski we Włotawku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach Szpitala | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 2 023 066,00 | 1 434 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wjazdu z rozbiórka dróg wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Dłuszyń od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2019 | 3 687 356,00 | 3 591 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Renowacja i modernizacja poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie riskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toniowski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 1 236 074,00 | 289 054,00 | 0,00 | 877 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie riskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Kozłowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | 2 098 415,00 | 660 000,00 | 0,00 | 1 223 133,00 | 186 000,00 | 29 282,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Tonińskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nowa - Kołczewice - Chlebza - Zalesie - Kiebasan - Mlewo - Mielęc - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | 8 745 088,00 | 6 101 591,00 | 0,00 | 1 909 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Tonińskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu dróg wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | 6 216 006,00 | 4 468 585,00 | 0,00 | 1 331 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 19 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 20 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 084 787 978,00 | 194 961 394,93 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 55 984 090,00 | 13 884 143,92 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 20 355 292,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 97 315 014,00 | 3 626 651,14 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 18 756 002,00 | 1 677 527,65 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 1 434 192,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 3 591 385,00 | 3 587 355,40 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 166 531,00 | 289 056,98 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 2 098 415,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 8 010 984,00 | 688 062,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 5 800 575,00 | 389 172,00 |

Strona 21 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | RPO 2020 - Dz.3.5.2. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cieplice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych. | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2021 | 6 077 984,00 | 4 360 243,00 | 0,00 | 1 453 299,00 | 146 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | RPO 2020 - Dz.4.2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 15 774 244,00 | 3 941 541,00 | 0,00 | 5 916 352,00 | 5 916 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 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 | 693 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | RPO 2020 - Dz.4.5. Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarzębienie i Gołpo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Nadgoplański Park Tyśiącletnia | 2017 | 2020 | 3 174 073,00 | 2 274 600,00 | 20 000,00 | 899 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | RPO 2020 - Dz.4.5. Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmieście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dołą Wiałą | 2017 | 2020 | 837 722,00 | 465 037,00 | 0,00 | 372 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | RPO 2020 - Dz.4.5. Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Krajeński Park Krajobrazowy | 2017 | 2020 | 1 157 330,00 | 810 000,00 | 27 379,36 | 317 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | RPO 2020 - Dz.4.5. Modernizacja agrotury wiejskiej w Dusznicy na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosicow" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dołą Wiałą | 2018 | 2020 | 4 066 228,00 | 2 995 000,00 | 0,00 | 1 071 228,00 | 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+549 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+200 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Gępowka w miejscowości Znin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | 50 349 893,00 | 22 995 000,00 | 5 725 195,27 | 13 750 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieliń Kobyły - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | 65 983 297,00 | 11 529 209,00 | 2 730 882,51 | 35 553 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogóźno od km 0+005 do km 28+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2021 | 40 871 837,00 | 0,00 | 0,00 | 21 296 737,00 | 19 058 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dk. 2.215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 17 228 873,00 | 16 859 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dk. 19,680 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2021 | 18 993 883,00 | 639 600,00 | 0,00 | 7 954 310,00 | 7 958 310,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 22 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 23 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 5 960 442,00 | 396 060,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 15 774 244,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 3 174 073,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 837 722,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 1 127 330,00 | 810 000,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 4 066 228,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 36 745 271,00 | 22 995 003,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 47 082 259,00 | 11 529 209,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 40 355 237,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 16 859 965,00 | 16 085 878,95 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 16 552 220,00 | 639 600,00 |

Strona 24 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.23 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie od km 29+190 do km 30+817 i od km 62+677 do km 69+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 75 152 047,00 | 38 443 669,00 | 11 883 742,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 248 Cichocienek-Skutowo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 75 591 138,00 | 790 890,00 | 0,00 | 32 393 312,00 | 41 616 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzozca-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzozca - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 35 242 925,00 | 58 425,00 | 0,00 | 18 339 665,00 | 16 620 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzozca-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 37 939 725,00 | 58 425,00 | 0,00 | 19 988 065,00 | 17 668 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2016 | 2020 | 62 112 641,00 | 25 622 259,00 | 0,00 | 11 367 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Gołań-Dożyn-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 6 250 500,00 | 46 494,00 | 0,00 | 5 971 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 34 982 248,00 | 0,00 | 0,00 | 18 616 604,00 | 16 128 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2021 | 50 902 548,00 | 191 133,00 | 0,00 | 26 055 282,00 | 24 465 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 582 Kujawin-Zuramin-Miawa od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 17 022 736,00 | 27 796,00 | 0,00 | 16 967 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 19 572 630,00 | 17 957 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (puła) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2018 | 2021 | 22 281 635,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 2 281 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy | 2016 | 2021 | 97 770 741,00 | 17 583 598,00 | 2 672,33 | 18 803 251,00 | 37 850 077,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | RPO 2020- Dz.5.1- Tytuł w Korczaku jest super dzieckiem - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 6 740 990,00 | 1 863 257,00 | 0,00 | 4 867 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | Projekt zrealizacji: "Medyczne Centrum Przyszłości" - utworzenie szpitala specjalizacji zawodowego dla Medycyny Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 5 122 727,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 833 260,00 | 1 757 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | RPO 2020- Dz.5.3- Analitycy w zwoździe - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 22 905 224,00 | 9 437 705,00 | 30 712,39 | 13 332 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 28 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 29 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 38 443 669,00 | 37 405 802,73 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 74 800 248,00 | 790 890,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 35 018 460,00 | 58 425,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 37 715 250,00 | 58 425,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 36 990 090,00 | 25 622 259,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 6 018 030,00 | 46 494,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 34 742 728,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 50 711 415,00 | 191 132,16 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 16 994 937,00 | 27 796,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 17 957 617,00 | 17 957 617,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 22 281 635,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 74 236 917,00 | 15 638 939,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 6 731 150,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 5 090 747,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 22 770 704,00 | 30 712,39 |

Strona 37 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.38 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Wzrost zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 3 577 920,00 | 1 591 188,00 | 864 127,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Użyteczny człowiek - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 10 396 211,00 | 4 709 117,00 | 0,00 | 5 631 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodowy szansa - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - Wznowienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 10 852 978,00 | 711 000,00 | 0,00 | 6 564 514,00 | 3 543 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włdeckiego Parku Krajoznawczego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu | Włdecki Park Krajoznawczy | 2017 | 2020 | 3 227 375,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 2 138 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowane krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Utworzenie asocjacji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 143 130 611,00 | 7 848 184,00 | 94 799,31 | 39 756 000,00 | 39 756 000,00 | 33 757 000,00 | 22 013 427,00 |
| 1.1.2.43 | RPO 2020- Dz.16.2.3- Nabywaj kompetencje - rozwijaj kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowane krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Utworzenie asocjacji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 2 115 684,00 | 442 000,00 | 17 387,08 | 484 000,00 | 529 000,00 | 140 058,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 914 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.46 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 52 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 303,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKP w latach 2019-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 226 318,00 | 11 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkałych obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubus to być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 39 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | IZ- POIS, Dz.8.1- Mni Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kosciuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 30 836 726,00 | 16 089 949,00 | 0,00 | 14 349 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | IZ- POWER, Dz.6.1- Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2020 | 340 215,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 38 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 20 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 1 591 188,00 | 884 127,68 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 10 341 033,00 | 4 626 092,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 10 819 276,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 3 178 175,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 143 130 811,00 | 94 799,31 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 1 595 058,00 | 17 387,08 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 8 303,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 30 439 276,00 | 14 912 774,56 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |

Strona 21 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|--|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.51 | IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2020 | 318 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 70 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.53 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOw) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 17 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.1 - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 1 787 130 084,00 | 220 588 154,00 | 66 075 806,19 | 181 639 550,00 | 47 375 307,00 | 42 298 961,00 | 43 540 461,00 |
| 1.3.1 - wydatki bieżące | | | | | 1 072 892 323,00 | 127 594 831,00 | 55 484 754,68 | 122 736 064,00 | 5 688 740,00 | 139 750,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wieleletni program współpracy samorządów województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozyski publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 33 845 336,00 | 7 952 130,00 | 4 664 170,05 | 5 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2011 | 2020 | 950 756 111,00 | 95 600 000,00 | 44 027 607,23 | 94 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 39 849 454,00 | 9 962 366,00 | 1 367 639,11 | 9 962 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2013 | 2020 | 3 299 131,00 | 526 770,00 | 215 959,36 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2021 | 13 525 627,00 | 2 449 543,00 | 1 256 443,24 | 2 449 543,00 | 1 611 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Wsparcie dla sieci Centrow Obsług Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu (lub inwestycji) poza granicami Polski | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2021 | 1 472 814,00 | 313 550,00 | 159 953,00 | 307 800,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najmniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 809 126,00 | 335 998,00 | 23 584,79 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyodrębnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najmniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 2 361 747,00 | 1 349 357,00 | 457 400,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 2 970 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 22 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1.1.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 43 041 307,00 | 42 541 298,00 | 41 520 851,00 | 40 057 181,00 | 21 989 905,00 | 18 447 246,00 | 16 001 546,00 | 17 625 110,00 | 16 860 938,00 | 16 488 281,00 | 16 115 625,00 | 15 742 969,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 23 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.1.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 870 312,00 | 6 310 156,00 | 880 287 076,00 | 154 899 544,40 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 256 159 385,00 | 102 380 088,66 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 13 082 130,00 | 5 839 146,05 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 189 900 000,00 | 86 942 836,62 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 19 924 732,00 | 1 367 636,11 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 926 770,00 | 406 588,36 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 6 510 207,00 | 2 423 968,08 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 641 550,00 | 160 953,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 535 198,00 | 23 584,78 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 1 349 357,00 | 583 475,43 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 650 000,00 |

Strona 33 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|--------------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 3 220 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2021 | 2 060 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 640 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 520 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Tedełfa Ociepki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 251 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Kwartalik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | 183 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Kultura cyfrowa - Od skarbow renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 22 900,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 235 862,00 | 177 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2020 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Promocja województwa w ramach projektu Intercomp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 149 890,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIC+ | Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2018 | 2022 | 95 430,00 | 19 086,00 | 19 086,00 | 19 086,00 | 19 086,00 | 19 086,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu postępowania konkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 99 300,00 | 20 150,00 | 18 650,00 | 18 806,00 | 19 680,00 | 20 664,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | GOSPOSTRATEG - Użytkowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wieloetapowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | 10 515 585,00 | 3 710 269,00 | 1 237 867,28 | 4 612 863,00 | 2 192 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej - Przekazanie wiedzy na temat współpracy nauki z biznesem, procesu przyznawania inwestorów, tworzenia nowoczesnych firm | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 230 000,00 | 150 000,00 | 107 293,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 694 237 761,00 | 92 993 325,00 | 10 591 105,51 | 58 903 486,00 | 41 686 567,00 | 42 158 311,00 | 43 540 461,00 |

Strona 34 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 43 041 387,00 | 42 541 298,00 | 41 520 451,00 | 40 057 181,00 | 21 989 505,00 | 18 447 248,00 | 18 001 546,00 | 17 625 110,00 | 17 233 594,00 | 16 860 938,00 | 16 488 281,00 | 16 115 625,00 | 15 742 969,00 |

Strona 35 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 690 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 260 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 183 000,00 | 61 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 177 112,00 | 118 016,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 76 344,00 | 19 086,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 79 300,00 | 18 650,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 10 515 585,00 | 2 439 750,28 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 107 293,95 |
| 1.3.2 | 12 870 312,00 | 6 310 156,00 | 624 127 691,00 | 52 519 454,74 |

Strona 36 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | IV- Budowa Cabodobowego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Uzależnień przy ul. Włodzkiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2019 | 3 500 000,00 | 1 900 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | IV- Dokumentacja projektowa - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2019 | 231 277,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | IV- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2009 | 2019 | 2 789 045,00 | 1 022 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | IV- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 9 106 050,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 3 541 050,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | IV- Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | IV- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 914 225,00 | 896 672,00 | 24 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | IV- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WKS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2020 | 1 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | IV- Zakup ambulansów dla zespołów ratowniczo medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzką Szpital Specjalistyczny im. błogosławnego księdza Jerzego Popiełki w Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2019 | 1 282 988,00 | 242 784,00 | 158 994,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | IV- Zakup ambulansów dla zespołów ratowniczo medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2019 | 1 278 855,00 | 221 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | IV- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 1 144 880,00 | 286 128,00 | 119 219,65 | 24 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2026 | 22 025 982,00 | 2 219 731,00 | 1 118 798,00 | 2 129 401,00 | 2 036 051,00 | 1 944 211,00 | 1 852 372,00 |
| 1.3.2.12 | IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2021 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2038 | 313 500 000,00 | 5 962 500,00 | 0,00 | 5 962 500,00 | 8 431 250,00 | 14 650 000,00 | 20 587 500,00 |
| 1.3.2.14 | IV- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu gospodarki komunikacji drogowej" (kolowej 2014-2020 - Etap 1" - Poprawa infrastruktury drogowej) | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2028 | 153 840 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | IV- Podwyższenie kapitału spółki KPIM - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 1 761 034,00 | 1 668 692,00 | 1 055 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 16 860 938,00 | 16 488 281,00 | 16 115 625,00 | 15 742 969,00 |
| 1.3.2.14 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 38 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|---------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 022 518,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 9 091 050,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 177 120,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 896 672,00 | 896 671,71 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 242 784,00 | 242 783,46 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 221 779,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 310 340,00 | 286 127,16 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 14 667 050,00 | 1 118 798,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 12 870 312,00 | 6 310 156,00 | 308 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 153 840 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |

Strona 40 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | IV- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2020 | 611 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-6, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (położone z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2031 | 339 600,00 | 22 640,00 | 0,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 |
| 1.3.2.18 | IV- Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 3 830 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | IV- Budowa wiaduków i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 454 489,00 | 418 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | IV- Budowa obwodnicy Włocławek - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2021 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | IV- Modernizacja dróg wojewódzkich gęsta III - K-Planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2020 | 67 790 003,00 | 21 027 479,00 | 4 342 250,13 | 12 551 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamienie - Strzałka Dołba m. Żelazowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dk. 5,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2019 | 461 250,00 | 378 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Jarowie-Tadzin-Bąkowo-Krotoszyń-Dąpczyn na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+428, dk. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2019 | 306 639,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobryń nad Wisłą - Płock, odc. Krogocin - Szepkowo od km 6+400 do km 8+400, dk. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2019 | 4 261 558,00 | 1 019 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | IV- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miast Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie zbylskiego ruchu SS 1510 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | IV- Opracowanie studiów i techniczno-ekonomiczno-srodowiskowego inwentaryj pn. "Budowa obwodnicy Tuchol" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji budowlanych warunkowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2013 | 2019 | 129 785,00 | 46 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | IV- Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2020 | 3 400 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 42 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 41 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 290 540,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 418 339,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 33 579 078,00 | 21 027 479,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 378 225,00 | 378 225,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 1 019 001,00 | 1 019 000,40 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 46 188,00 | 46 188,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 |

Strona 42 z 45

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.29 | W- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świacku (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | 19 707 653,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | W- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2011 | 2019 | 2 662 922,00 | 150 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | W- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 39 089 888,00 | 33 315 503,00 | 536 200,51 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | W- inwentaryzacja i weryfikacja przyczyniska na terenie stacji parkingów krajoobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoobrazowych - Usłanie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2020 | 25 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | W- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyznaczonych z elementami audytu krajoobrazowego - Usłanie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 25 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | W- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kina Teatru Grunwald używanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Linierowanie "DUŻE SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2029 | 9 575 438,00 | 116 793,00 | 0,00 | 1 183 093,00 | 1 148 001,00 | 1 112 945,00 | 1 077 889,00 |
| 1.3.2.35 | W- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąmbkich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2022 | 6 776 077,00 | 2 537 428,00 | 1 250 349,74 | 28 515,00 | 28 515,00 | 28 515,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | W- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 2 180 163,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | W- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2019 | 2 700 000,00 | 2 667 424,00 | 22 551,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | W- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłobce - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2020 | 432 249,00 | 10 000,00 | 0,00 | 386 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | W- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wianki koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2021 | 7 832 943,00 | 548 706,00 | 0,00 | 6 814 127,00 | 470 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | W- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2019 | 3 680 825,00 | 2 798 269,00 | 338 666,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 43 z 45

| Lp. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 1 042 869,00 | 1 007 778,00 | 972 722,00 | 937 666,00 | 902 646,00 | 73 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 44 z 45

| Lp. | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2019 |
|----------|------------|------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 18 800 000,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 150 468,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 38 315 503,00 | 11 735 795,76 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 9 575 438,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 2 622 973,00 | 1 328 515,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 2 667 424,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 396 349,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 7 832 943,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 2 798 269,00 | 2 232 751,25 |

Strona 45 z 45