

**AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
z dnia 6 grudnia 2019 r.**

Do projektu

**UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2020-2038**

Druk Nr 167/19 z dnia 14 listopada 2019 r.

Zarząd Województwa wprowadza zmiany w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038:

- 1) w załączniku nr 1 po stronie dochodów i wydatków w 2020 r.;
- 2) w załączniku nr 2:
 - w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*),
 - w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*).

Zmiany wynikają z:

- 1) autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2020,
- 2) odstąpienia od następujących inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 5.1:
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepólno Krajeńskie”,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek – Służewo – Radziejów – Sompolno - Konin”,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub-Dobrzyń – Rypin od km 76+705 do km 81+719”,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023”,
 - „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”,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”;
- 3) wprowadzenia następujących inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 5.1:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec”,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Łabiszyn – Barcin)”;
- 4) zmiany łącznych nakładów finansowych dla projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020:
 - pn. „Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego” Działania 4.5,
 - pn. „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” Działania 6.3.1,

- pn. „Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” Działania 6.3.2;
- 5) zmiany łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań określonych dla następujących inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO 2014-2020, Działania 5.1:
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa”. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021,
 - „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”,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Barcin)”. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania (dodaje się „Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”) oraz wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2022,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Wylatowo (odcinek Barcin – Wylatowo)”,
 - „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”. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2022;
- 6) zmiany limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań określonych dla następujących inwestycji drogowych realizowanych w ramach RPO 2014-2020, Działania 5.1:
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kuliska-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”. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021,
 - „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”. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117”. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Ponadto wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021.

Zmiany w inwestycjach drogowych wynikają z analizy dokonanej przez Zarząd Województwa co do możliwości sfinansowania inwestycji w ramach dostępnych środków z RPO WK-P 2014-2020, Działania 5.1.

W związku z obecną sytuacją na rynku wykonawców, znacznym wzrostem kosztów robót, koniecznością wszczynania nowych postępowań przetargowych w celu wyłonienia nowych wykonawców dla inwestycji znajdujących się w trakcie realizacji, koniecznym było dokonanie zmian w inwestycjach drogowych, których realizacja nie została jeszcze rozpoczęta. Podjęto decyzję o realizacji w pierwszej kolejności inwestycji będących w toku i odstąpieniu od inwestycji nie rozpoczętych;

- 7) zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu 2020 r. oraz limitu zobowiązań określonych dla zadania pn. „Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”.

Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach przedstawia załącznik do niniejszej autopoprawki.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

Piotr Calbecki

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				a	3 640 493 369,00	661 367 979,00	573 239 347,00	220 229 213,00	1 939 519 807,00
					b	-43 933 900,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					c	3 596 559 469,00	661 567 979,00	573 239 347,00	220 229 213,00	1 939 719 807,00
	- wydatki bieżące				a	1 817 050 448,00	280 569 785,00	117 053 077,00	78 211 186,00	522 821 497,00
					b	232 090,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					c	1 817 282 538,00	280 769 785,00	117 053 077,00	78 211 186,00	523 021 497,00
	- wydatki majątkowe				a	1 823 442 921,00	380 798 194,00	456 186 270,00	142 018 027,00	1 416 698 310,00
					b	-44 165 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 779 276 931,00	380 798 194,00	456 186 270,00	142 018 027,00	1 416 698 310,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)										
Odstępuje się od realizacji następujących zadań:										
1	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	40 871 837,00	1 000 000,00	39 355 237,00	0,00	40 355 237,00
					b	-40 871 837,00	-1 000 000,00	-39 355 237,00	0,00	-40 355 237,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Stuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	a	75 591 138,00	1 000 000,00	41 616 046,00	32 184 202,00	74 800 248,00
					b	-75 591 138,00	-1 000 000,00	-41 616 046,00	-32 184 202,00	-74 800 248,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	2021	a	6 250 500,00	706 151,00	5 311 879,00	0,00	6 018 030,00
					b	-6 250 500,00	-706 151,00	-5 311 879,00	0,00	-6 018 030,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	34 982 248,00	1 000 000,00	33 745 803,00	0,00	34 745 803,00
					b	-34 982 248,00	-1 000 000,00	-33 745 803,00	0,00	-34 745 803,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	50 902 548,00	1 000 000,00	49 711 415,00	0,00	50 711 415,00
					b	-50 902 548,00	-1 000 000,00	-49 711 415,00	0,00	-50 711 415,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	2021	a	17 022 735,00	1 000 000,00	15 980 792,00	0,00	16 980 792,00
					b	-17 022 735,00	-1 000 000,00	-15 980 792,00	0,00	-16 980 792,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wprowadza się nowe zadania:										
7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	46 000 000,00	2 682 779,00	33 389 546,00	9 900 000,00	45 972 325,00
					c	46 000 000,00	2 682 779,00	33 389 546,00	9 900 000,00	45 972 325,00
8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Labiszyn-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 628 799,00	0,00	6 530 119,00	0,00	6 530 119,00
					c	6 628 799,00	0,00	6 530 119,00	0,00	6 530 119,00
Dokonuje się zmiany w następujących zadaniach:										
9	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	a	1 157 330,00	317 330,00	0,00	0,00	317 330,00
					b	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 202 002,00	317 330,00	0,00	0,00	317 330,00
10	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 Znin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2020 na: 2021	a	50 349 693,00	17 256 000,00	0,00	0,00	17 256 000,00
					b	0,00	0,00	12 219 976,00	0,00	12 219 976,00
					c	50 349 693,00	17 256 000,00	12 219 976,00	0,00	29 475 976,00
11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2020 na: 2021	a	65 983 297,00	39 682 239,00	0,00	0,00	39 682 239,00
					b	34 167 782,00	-4 396 959,00	38 564 741,00	0,00	34 167 782,00
					c	100 151 079,00	35 285 280,00	38 564 741,00	0,00	73 850 021,00
12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap 1 - 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	zmiana z: 2020 na: 2021	a	17 228 873,00	5 057 965,00	0,00	0,00	5 057 965,00
					b	0,00	0,00	2 110 929,00	0,00	2 110 929,00
					c	17 228 873,00	5 057 965,00	2 110 929,00	0,00	7 168 894,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
13	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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	18 993 883,00	1 000 000,00	14 912 620,00	0,00	15 912 620,00
					b	20 044 182,00	393 187,00	19 650 995,00	0,00	20 044 182,00
					c	39 038 065,00	1 393 187,00	34 563 615,00	0,00	35 956 802,00
14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek 1 od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	zmiana z: 2021 na: 2022	a	35 242 925,00	1 000 000,00	34 018 450,00	0,00	35 018 450,00
					b	29 757 075,00	8 027 144,00	10 902 327,00	10 926 284,00	29 855 755,00
					c	65 000 000,00	9 027 144,00	44 920 777,00	10 926 284,00	64 874 205,00
15	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	37 939 725,00	1 000 000,00	36 715 250,00	0,00	37 715 250,00
					b	-24 907 015,00	-1 000 000,00	-23 907 015,00	0,00	-24 907 015,00
					c	13 032 710,00	0,00	12 808 235,00	0,00	12 808 235,00
16	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	zmiana z: 2020 na: 2021	a	62 112 641,00	11 367 831,00	0,00	0,00	11 367 831,00
					b	0,00	0,00	18 638 596,00	0,00	18 638 596,00
					c	62 112 641,00	11 367 831,00	18 638 596,00	0,00	30 006 427,00
17	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 Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2020 na: 2021	a	19 569 959,00	12 910 642,00	0,00	0,00	12 910 642,00
					b	0,00	0,00	3 566 480,00	0,00	3 566 480,00
					c	19 569 959,00	12 910 642,00	3 566 480,00	0,00	16 477 122,00
18	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: 2021 na: 2022	a	102 770 741,00	29 550 609,00	37 850 077,00	0,00	67 400 686,00
					b	67 374 266,00	0,00	64 054 478,00	11 357 918,00	75 412 396,00
					c	170 145 007,00	29 550 609,00	101 904 555,00	11 357 918,00	142 813 082,00
19	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 w Toruniu	2017	2020	a	6 746 150,00	6 736 310,00	0,00	0,00	6 736 310,00
					b	494 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 240 533,00	6 736 310,00	0,00	0,00	6 736 310,00
20	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artystyci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	2021	a	22 905 224,00	13 953 416,00	8 491 250,00	0,00	22 444 666,00
					b	1 850 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	24 756 096,00	13 953 416,00	8 491 250,00	0,00	22 444 666,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe										
- wydatki bieżące										
1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozytywnego publicznego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2020	a	36 700 336,00	7 955 000,00	0,00	0,00	7 955 000,00
					b	232 090,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					c	36 932 426,00	8 155 000,00	0,00	0,00	8 155 000,00

a - plan przed zmianą

b - saldo zmian

c - plan po zmianie

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2020-2038 tj.:

- 1) w załączniku "Przedsiewzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:
- w poz. 9.3 w 2020 r. kwota 73.043 zł,
 - w poz. 9.4 w 2020 r. kwota 30.799.973 zł,
 - w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 5.848.181 zł.
- 2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2019" przyjęto plan wg stanu na dzień 9 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	190 353 261,00	160 483 200,23	29 020 098,95	0,00	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	195 505 774,00	182 222 495,06	23 910 181,83	0,00	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84
Plan 3 kw. 2019	1 008 917 874,83	821 973 052,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 555 320,83	21 906 348,00	0,00	186 944 822,00	952 552,00	173 903 640,00
Wykonanie 2019	1 008 868 507,83	822 073 685,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 648 569,83	21 913 732,00	0,00	186 794 822,00	952 552,00	173 753 640,00
2020	1 111 200 177,00	843 937 081,00	80 252 272,00	235 000 000,00	303 652 857,00	204 506 522,00	20 525 430,00	0,00	267 263 096,00	265 000,00	266 983 096,00
2021	1 161 496 925,00	792 393 675,00	80 954 479,00	235 000 000,00	305 496 975,00	150 160 223,00	20 781 998,00	0,00	369 103 250,00	0,00	369 103 250,00
2022	836 064 339,00	743 933 664,00	81 634 497,00	237 820 000,00	284 787 401,00	118 660 384,00	21 031 382,00	0,00	92 130 675,00	0,00	92 130 675,00
2023	762 419 600,00	722 091 492,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	91 225 420,00	21 283 759,00	0,00	40 328 108,00	0,00	40 328 108,00
2024	688 237 823,00	688 237 823,00	83 040 529,00	243 682 263,00	288 479 884,00	51 485 341,00	21 549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 327 355,00	695 327 355,00	83 767 134,00	246 728 291,00	290 388 073,00	52 624 678,00	21 819 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 584 637,00	701 584 637,00	84 500 096,00	248 887 164,00	292 312 960,00	53 792 498,00	22 091 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2027	707 916 670,00	707 916 670,00	85 239 472,00	251 064 927,00	294 254 689,00	54 989 514,00	22 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	137 310 032,74	0,00	0,00	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50	94 062 745,50	17 971 515,13	
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	133 974 759,01	0,00	0,00	6 924 253,85	0,00	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50	
Plan 3 kw. 2019	1 057 717 874,83	675 561 233,83	143 635 168,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 156 641,00	332 974 410,00	88 225 578,00	
Wykonanie 2019	1 057 668 507,83	675 661 866,83	143 606 274,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 006 641,00	332 824 410,00	88 380 193,00	
2020	1 133 700 177,00	695 163 407,00	151 705 489,00	33 509 525,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	438 536 770,00	417 444 869,00	137 085 570,00	
2021	1 164 952 974,00	653 440 188,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 079 145,00	0,00	0,00	511 512 786,00	476 045 485,00	86 395 906,00	
2022	826 064 339,00	630 035 723,00	159 230 080,00	43 152 196,00	0,00	9 424 857,00	0,00	0,00	196 028 616,00	155 434 405,00	68 188 671,00	
2023	736 919 600,00	603 200 655,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	9 131 357,00	0,00	0,00	133 718 945,00	87 779 073,00	40 072 980,00	
2024	661 256 871,00	565 790 556,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	8 344 907,00	0,00	0,00	95 466 315,00	48 490 437,00	1 042 869,00	
2025	668 327 355,00	576 299 935,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	7 513 366,00	0,00	0,00	92 027 420,00	45 516 540,00	1 007 778,00	
2026	674 784 637,00	585 778 069,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	6 749 766,00	0,00	0,00	89 006 568,00	44 981 479,00	972 722,00	
2027	682 748 346,00	595 650 030,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	5 989 846,00	0,00	0,00	87 098 316,00	44 501 441,00	937 666,00	
2028	690 488 065,00	612 370 383,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	5 276 952,00	0,00	0,00	78 117 682,00	47 393 463,00	902 646,00	
2029	694 824 595,00	610 022 252,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	4 595 267,00	0,00	0,00	84 802 343,00	56 110 781,00	73 046,00	
2030	694 824 595,00	609 275 505,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	4 014 967,00	0,00	0,00	85 549 090,00	62 570 184,00	0,00	
2031	693 824 595,00	610 528 758,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	3 434 667,00	0,00	0,00	83 295 837,00	60 889 587,00	0,00	
2032	693 824 595,00	593 681 286,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	2 823 367,00	0,00	0,00	100 143 309,00	74 909 715,00	0,00	
2033	693 824 595,00	587 405 140,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	2 212 067,00	0,00	0,00	106 419 455,00	81 558 517,00	0,00	
2034	693 324 595,00	587 497 618,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	1 600 767,00	0,00	0,00	105 826 977,00	79 338 696,00	0,00	
2035	693 224 186,00	581 036 632,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	971 717,00	0,00	0,00	112 187 554,00	86 071 929,00	0,00	

Strona 3 z 18

2036	703 343 643,00	580 209 936,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	336 428,00	0,00	0,00	123 133 707,00	97 390 738,00	0,00
2037	714 324 595,00	578 335 850,00	184 477 922,00	10 875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	113 118 433,00	0,00
2038	714 324 595,00	571 269 443,00	184 477 922,00	3 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	126 744 996,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 693 660,17	0,00	92 458 562,31	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	0,00	91 674 612,71	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69
Plan 3 kw. 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00
Wykonanie 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00
2020	-22 500 000,00	0,00	57 980 952,00	57 980 952,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 456 049,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	3 456 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

2036	10 980 952,00	10 980 952,00	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

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

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

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	10 980 952,00	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

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

Strona 8 z 18

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	273 545 149,25	1 572 535,65	98 563 034,38	173 885 066,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 411 118,00	0,00	148 773 674,00	148 773 674,00	
2021	x	x	x	x	0,00	318 867 167,00	0,00	138 953 487,00	138 953 487,00	
2022	x	x	x	x	0,00	308 867 167,00	0,00	113 897 941,00	113 897 941,00	
2023	x	x	x	x	0,00	283 367 167,00	0,00	118 890 837,00	118 890 837,00	
2024	x	x	x	x	0,00	256 386 215,00	0,00	122 447 267,00	122 447 267,00	
2025	x	x	x	x	0,00	229 386 215,00	0,00	119 027 420,00	119 027 420,00	
2026	x	x	x	x	0,00	202 586 215,00	0,00	115 806 568,00	115 806 568,00	
2027	x	x	x	x	0,00	177 417 891,00	0,00	112 266 640,00	112 266 640,00	
2028	x	x	x	x	0,00	153 581 361,00	0,00	101 954 212,00	101 954 212,00	
2029	x	x	x	x	0,00	134 081 361,00	0,00	104 302 343,00	104 302 343,00	
2030	x	x	x	x	0,00	114 581 361,00	0,00	105 049 090,00	105 049 090,00	
2031	x	x	x	x	0,00	94 081 361,00	0,00	103 795 837,00	103 795 837,00	
2032	x	x	x	x	0,00	73 581 361,00	0,00	120 643 309,00	120 643 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	53 081 361,00	0,00	126 919 455,00	126 919 455,00	
2034	x	x	x	x	0,00	32 081 361,00	0,00	126 826 977,00	126 826 977,00	
2035	x	x	x	x	0,00	10 980 952,00	0,00	133 287 963,00	133 287 963,00	

Strona 9 z 18

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	134 114 659,00	134 114 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	135 988 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	143 055 152,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ⁴	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁶	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 ⁸	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 ⁸
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
2020	12,15%	26,49%	25,18%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2021	12,79%	24,45%	23,03%	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2022	12,41%	21,09%	19,58%	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2023	12,24%	21,20%	19,75%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2024	12,14%	20,54%	19,23%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	12,25%	19,69%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2026	12,04%	18,92%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2027	11,48%	18,11%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2028	10,98%	16,29%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2029	10,11%	16,55%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	9,92%	16,57%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	10,27%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	7,40%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	6,30%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	6,24%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	5,27%	20,40%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2036	3,61%	20,43%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2038	0,58%	21,74%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK

Strona 12 z 18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydanki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^k	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	74 370 922,08	74 370 922,08	65 260 630,36	33 633 774,99	33 633 774,99	30 749 562,79	83 293 860,76	83 293 860,76	67 830 584,43
Wykonanie 2018	114 352 233,32	114 352 233,32	89 945 092,00	86 142 375,68	86 142 375,68	84 136 030,71	127 484 340,42	127 484 340,42	94 402 960,42
Plan 3 kw. 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 877 297,00	164 877 297,00	123 361 772,00
Wykonanie 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 884 681,00	164 884 681,00	123 366 365,00
2020	136 699 965,00	136 699 965,00	106 568 449,00	266 833 096,00	266 833 096,00	231 790 584,00	148 644 793,00	148 644 793,00	107 481 791,00
2021	99 183 506,00	99 183 506,00	78 023 669,00	369 103 250,00	369 103 250,00	326 445 547,00	108 164 337,00	108 164 337,00	78 023 669,00
2022	69 328 667,00	69 328 667,00	56 577 799,00	92 130 675,00	92 130 675,00	50 313 484,00	77 871 436,00	77 871 436,00	56 577 799,00
2023	40 851 627,00	40 851 627,00	37 099 141,00	40 328 108,00	40 328 108,00	2 237 481,00	46 587 449,00	46 587 449,00	37 099 141,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	43 067 642,51	43 067 642,51	26 232 320,25	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	103 662 996,87	103 662 996,87	74 356 907,81	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 579 065,00	289 579 065,00	231 790 584,00	661 567 979,00	280 769 785,00	380 798 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 901 522,00	405 901 522,00	326 445 547,00	573 239 347,00	117 053 077,00	456 186 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 790 486,00	95 790 486,00	50 313 484,00	220 229 213,00	78 211 186,00	142 018 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 559 817,00	40 559 817,00	2 237 481,00	132 637 667,00	46 787 449,00	85 850 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 241 387,00	200 000,00	43 041 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 649 505,00	0,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 787 248,00	0,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	43 280 951,77	496 265,07	0,00	496 265,07	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	14 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Strona 17 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Strona 18 z 18

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 596 559 469,00	661 567 979,00	573 239 347,00	220 228 213,00	132 637 667,00	43 241 387,00
1.a	- wydatki bieżące				1 817 282 538,00	280 769 785,00	117 053 077,00	78 211 168,00	46 787 449,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 779 276 931,00	380 798 194,00	456 186 270,00	142 016 027,00	85 850 218,00	43 041 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 832 848 035,00	469 096 874,00	519 914 040,00	173 861 922,00	87 147 266,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 064 222,00	148 717 836,00	108 164 337,00	77 871 436,00	46 587 449,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bif 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	4 120 160,00	3 269 068,00	3 078 991,00	314 760,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 411 075,00	1 794 520,00	849 000,00	77 250,00	0,00
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	11 380 000,00	3 631 668,00	0,00	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	9 743 979,00	7 131 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	10 319 576,00	2 908 993,00	1 883 792,00	1 500 000,00	973 035,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	263 918,00	527 836,00	550 839,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujawy i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	12 455 000,00	1 261 557,00	4 148 894,00	2 823 627,00	1 716 476,00	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	2021	2 708 515,00	832 956,00	860 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Korczewice - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - Miewo - Miewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	241 197,00	157 108,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	6 310 156,00	1 939 719 807,00
1.a	0,00	523 021 497,00
1.b	6 310 156,00	1 416 698 310,00
1.1	0,00	1 249 820 102,00
1.1.1	0,00	361 341 058,00
1.1.1.1	0,00	10 782 976,00
1.1.1.2	0,00	5 131 845,00
1.1.1.3	0,00	3 631 668,00
1.1.1.4	0,00	7 131 019,00
1.1.1.5	0,00	7 265 820,00
1.1.1.6	0,00	1 342 593,00
1.1.1.7	0,00	9 951 554,00
1.1.1.8	0,00	1 663 763,00
1.1.1.9	0,00	164 488,00

Strona 3 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	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	12 870 312,00
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	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	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	12 870 312,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	175 653,00	109 571,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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 - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	172 512,00	110 523,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	5 441 756,00	3 266 221,00	1 925 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	5 589 709,00	375 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	19 510 318,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	698 963,00	71 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie i Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	63 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	88 986,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	112 468,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2020	426 835,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	2021	432 165,00	19 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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 rzecze Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	483 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 5 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	116 945,00
1.1.1.11	0,00	117 897,00
1.1.1.12	0,00	5 191 756,00
1.1.1.13	0,00	375 150,00
1.1.1.14	0,00	3 000 000,00
1.1.1.15	0,00	71 907,00
1.1.1.16	0,00	63 689,00
1.1.1.17	0,00	24 566,00
1.1.1.18	0,00	49 225,00
1.1.1.19	0,00	266 630,00
1.1.1.20	0,00	19 732,00
1.1.1.21	0,00	0,00

Strona 6 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	422 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	2022	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	176 386,00	49 143,00	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 przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	133 644,00	65 379,00	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	669 351,00	108 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	165 221,00	78 066,00	79 066,00	8 089,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycy Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	156 901,00	73 872,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 005 116,00	417 500,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	822 251,00	422 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	298 732,00	130 171,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wędeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wędecki Park Krajobrazowy	2017	2021	123 251,00	56 071,00	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 opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	7 041 533,00	1 535 893,00	0,00	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	441 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 8 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	48 143,00
1.1.1.25	0,00	65 379,00
1.1.1.26	0,00	108 712,00
1.1.1.27	0,00	165 221,00
1.1.1.28	0,00	110 808,00
1.1.1.29	0,00	477 750,00
1.1.1.30	0,00	422 506,00
1.1.1.31	0,00	235 146,00
1.1.1.32	0,00	103 571,00
1.1.1.33	0,00	8 577 426,00
1.1.1.34	0,00	441 569,00

Strona 9 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	407 204,00	274 892,00	104 625,00	27 687,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2 560 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	4 601 046,00	1 487 301,00	1 129 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	11 609 893,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	2020	1 509 371,00	30 513,00	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	653 000,00	746 800,00	746 800,00	373 400,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debęciaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 441 365,00	787 480,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	680 326,00	393 880,00	392 826,00	195 838,00	0,00
1.1.1.43	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	2 784 483,00	1 332 550,00	220 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2 248 700,00	1 988 200,00	1 709 400,00	1 256 226,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanisty 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	2 081 500,00	1 759 964,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	1 537 250,00	1 537 250,00	1 334 300,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskim Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	8 617 212,00	11 118 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	81 461 834,00	16 410 910,00	13 173 726,00	9 841 060,00	2 148 909,00	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	2021	9 302 791,00	3 007 000,00	2 034 074,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 11 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	407 204,00
1.1.1.36	0,00	2 560 032,00
1.1.1.37	0,00	2 516 569,00
1.1.1.38	0,00	3 000 936,00
1.1.1.39	0,00	30 513,00
1.1.1.40	0,00	2 520 000,00
1.1.1.41	0,00	2 441 365,00
1.1.1.42	0,00	1 662 870,00
1.1.1.43	0,00	1 552 969,00
1.1.1.44	0,00	7 202 526,00
1.1.1.45	0,00	3 841 494,00
1.1.1.46	0,00	5 946 050,00
1.1.1.47	0,00	19 735 321,00
1.1.1.48	0,00	41 574 805,00
1.1.1.49	0,00	5 041 074,00

Strona 12 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD P1 "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	107 454 424,00	37 989 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD P1 "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	5 650 992,00	1 938 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	180 623 836,00	0,00	42 480 000,00	44 480 000,00	31 367 914,00	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 wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	7 091 957,00	0,00	1 933 504,00	1 925 201,00	700 929,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 087 445,00	2 395 000,00	2 730 000,00	2 830 000,00	2 680 155,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	196 672,00	15 000,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.56	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	380 000,00	340 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.57	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	7 350 762,00	3 228 000,00	1 325 000,00	319 332,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	3 810 530,00	681 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	IZ- POWER, Dz.2.10- Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	51 143,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- POWER, Dz.2.18- Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	326 482,00	174 214,00	152 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	13 744 631,00	2 977 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubie tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 884 030,00	1 391 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- POIS, Dz.8.1- Młm Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	789 371,00	390 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 14 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	37 989 202,00
1.1.1.51	0,00	1 938 504,00
1.1.1.52	0,00	118 327 914,00
1.1.1.53	0,00	4 558 634,00
1.1.1.54	0,00	10 635 155,00
1.1.1.55	0,00	87 344,00
1.1.1.56	0,00	1 260 000,00
1.1.1.57	0,00	4 872 332,00
1.1.1.58	0,00	4 491 771,00
1.1.1.59	0,00	7 415,00
1.1.1.60	0,00	326 482,00
1.1.1.61	0,00	2 977 160,00
1.1.1.62	0,00	1 391 917,00
1.1.1.63	0,00	390 622,00

Strona 15 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.64	IZ- POPC- Dz.3.2- Buduje, koduje, programuje - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	713 161,00	171 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	358 800,00	421 700,00	14 700,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 769 365,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	IZ- ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - Podwyższenie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewitalizacji dziecka niewidomego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2019	2020	349 982,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	422 344,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	372 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	286 256,00	144 098,00	66 488,00	28 257,00	0,00
1.1.1.72	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	491 537,00	37 626,00	40 398,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	282 505,00	60 319,00	54 693,00	0,00	0,00
1.1.1.74	IZ- Projekt ThaeT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	431 175,00	28 955,00	25 055,00	0,00	0,00
1.1.1.75	IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz - Sołec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	347 135,00	128 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	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	31 942 926,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1.77	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	7 951 361,00	1 200 000,00	1 200 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00

Strona 16 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.64	0,00	171 503,00
1.1.1.65	0,00	795 200,00
1.1.1.66	0,00	1 400 000,00
1.1.1.67	0,00	22 913,00
1.1.1.68	0,00	435 536,00
1.1.1.69	0,00	164 197,00
1.1.1.70	0,00	372 115,00
1.1.1.71	0,00	525 099,00
1.1.1.72	0,00	569 561,00
1.1.1.73	0,00	397 517,00
1.1.1.74	0,00	484 585,00
1.1.1.75	0,00	473 395,00
1.1.1.76	0,00	15 800 000,00
1.1.1.77	0,00	2 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.78	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	919 398,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 093 783 819,00	320 379 038,00	411 749 703,00	95 790 486,00	40 559 817,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	65 163 041,00	11 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	2 446 190,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	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	2023	100 614 501,00	47 968 488,00	14 025 861,00	7 376 216,00	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	2021	20 038 685,00	15 343 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2020	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin 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	2020	3 887 356,00	1 795 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 232 143,00	873 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 098 415,00	1 126 265,00	727 234,00	29 282,00	0,00	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-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Korczewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Miewiec - Srebrniki - Sterakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	10 164 861,00	6 375 132,00	3 101 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	6 040 353,00	4 223 949,00	1 427 232,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.78	0,00	400 000,00
1.1.2	0,00	888 479 044,00
1.1.2.1	0,00	31 448 190,00
1.1.2.2	0,00	20 355 292,00
1.1.2.3	0,00	69 370 586,00
1.1.2.4	0,00	15 343 767,00
1.1.2.5	0,00	837 631,00
1.1.2.6	0,00	1 795 693,00
1.1.2.7	0,00	873 543,00
1.1.2.8	0,00	1 882 781,00
1.1.2.9	0,00	9 476 798,00
1.1.2.10	0,00	5 651 181,00

Strona 21 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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

Strona 23 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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 - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	5 905 472,00	4 150 871,00	1 368 541,00	0,00	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	9 857 893,00	5 916 351,00	0,00	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
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	3 174 073,00	2 734 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	812 722,00	347 685,00	0,00	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	1 202 002,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2020	4 086 228,00	1 071 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kalska-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 Znin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	50 349 893,00	17 256 000,00	12 219 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izba Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	46 000 000,00	2 682 779,00	33 389 546,00	9 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	2021	100 151 079,00	35 285 280,00	38 564 741,00	0,00	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 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	17 228 873,00	5 057 965,00	2 110 929,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	5 509 412,00
1.1.2.12	0,00	15 774 244,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	2 734 073,00
1.1.2.15	0,00	347 685,00
1.1.2.16	0,00	317 330,00
1.1.2.17	0,00	1 071 228,00
1.1.2.18	0,00	29 476 976,00
1.1.2.19	0,00	45 972 326,00
1.1.2.20	0,00	73 850 021,00
1.1.2.21	0,00	7 168 894,00

Strona 24 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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, dl. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	39 038 065,00	1 393 187,00	34 563 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	65 000 000,00	9 027 144,00	44 920 777,00	10 926 284,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	13 032 710,00	0,00	12 808 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Labiszyn-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	6 628 799,00	0,00	6 530 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	62 112 641,00	11 367 831,00	18 638 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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 Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	19 569 956,00	12 910 642,00	3 566 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	2022	170 145 007,00	29 560 609,00	101 904 555,00	11 357 918,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tytko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	7 240 533,00	6 736 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	4 720 622,00	2 104 568,00	2 585 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycy Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 793 727,00	3 504 260,00	1 757 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	24 756 096,00	13 953 416,00	8 401 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	10 396 211,00	5 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 26 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	35 956 802,00
1.1.2.23	0,00	64 874 205,00
1.1.2.24	0,00	12 808 235,00
1.1.2.25	0,00	6 530 119,00
1.1.2.26	0,00	30 006 427,00
1.1.2.27	0,00	16 477 122,00
1.1.2.28	0,00	142 813 082,00
1.1.2.29	0,00	6 736 310,00
1.1.2.30	0,00	4 689 636,00
1.1.2.31	0,00	5 261 747,00
1.1.2.32	0,00	22 444 666,00
1.1.2.33	0,00	5 631 916,00

Strona 27 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoja zawodowa szansa - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	10 852 978,00	6 564 514,00	3 543 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2021	3 227 375,00	1 040 000,00	2 138 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowie w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	140 901 499,00	17 275 736,00	41 402 487,00	41 672 191,00	38 040 627,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 054 501,00	366 895,00	537 000,00	145 000,00	43 000,00	0,00
1.1.2.39	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.40	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	62 282,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	280 318,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: "Lubię tu być na zielonymi" - 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
1.1.2.43	IZ- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	30 636 726,00	22 258 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	340 215,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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
1.1.2.46	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	20 000,00	0,00
1.1.2.47	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 28 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 29 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	10 108 276,00
1.1.2.35	0,00	3 178 176,00
1.1.2.36	0,00	20 000,00
1.1.2.37	0,00	138 391 041,00
1.1.2.38	0,00	1 091 896,00
1.1.2.39	0,00	50 000,00
1.1.2.40	0,00	8 303,00
1.1.2.41	0,00	40 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	22 258 437,00
1.1.2.44	0,00	28 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	20 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00

Strona 30 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 763 711 434,00	192 471 106,00	53 325 307,00	46 587 281,00	45 490 401,00	43 241 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 078 218 316,00	132 051 949,00	8 888 740,00	339 750,00	200 000,00	200 000,00
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	38 932 426,00	8 156 000,00	0,00	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	954 256 111,00	97 800 000,00	0,00	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	39 849 464,00	9 962 366,00	0,00	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	3 399 131,00	500 000,00	0,00	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	1 611 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla sieci Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 469 892,00	323 550,00	20 200,00	0,00	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 najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	801 350,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	3 220 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 060 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 246,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 880 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
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
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

Strona 32 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 310 156,00	589 896 705,00
1.3.1	0,00	141 680 439,00
1.3.1.1	0,00	8 155 000,00
1.3.1.2	0,00	97 800 000,00
1.3.1.3	0,00	9 962 368,00
1.3.1.4	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	4 060 864,00
1.3.1.6	0,00	343 750,00
1.3.1.7	0,00	199 800,00
1.3.1.8	0,00	1 300 000,00
1.3.1.9	0,00	1 380 000,00
1.3.1.10	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	130 000,00
1.3.1.12	0,00	130 000,00

Strona 33 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.3.2	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 849 505,00	20 787 248,00	16 001 548,00	17 625 110,00	17 233 994,00	16 880 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	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	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	0,00

Strona 35 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	Kwartalnik 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	18 806,00	19 680,00	20 664,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.19	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	6 467 798,00	2 192 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Naprawa i odwzorzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy - Usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 493 118,00	60 419 156,00	44 436 567,00	46 227 541,00	45 290 401,00	43 041 387,00
1.3.2.1	IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2020	3 049 045,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonia (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 108 050,00	3 541 050,00	3 450 000,00	1 869 230,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2020	914 225,00	781 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IW- 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	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- 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	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00

Strona 34 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	122 000,00
1.3.1.14	0,00	6 000 000,00
1.3.1.15	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	57 258,00
1.3.1.17	0,00	59 150,00
1.3.1.18	0,00	1 000 000,00
1.3.1.19	0,00	8 660 451,00
1.3.1.20	0,00	290 000,00
1.3.1.21	0,00	280 000,00
1.3.1.22	0,00	50 000,00
1.3.2	6 310 156,00	548 219 266,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	8 860 280,00
1.3.2.3	0,00	781 572,00
1.3.2.4	0,00	24 212,00
1.3.2.5	0,00	12 447 319,00

Strona 36 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	3 13 500 000,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00
1.3.2.7	IW- 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 spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	153 840 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	IW- 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
1.3.2.9	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Sw. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.10	IW- Nabywanie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	3 830 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2020	448 339,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IW- Budowa obwodnicy Włocławka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	67 790 003,00	9 051 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sepólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Przygotowanie dokumentacji na zadanie 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	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- Przebudowa drog powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	19 707 653,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.7	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 38 z 42

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	6 310 156,00	302 537 500,00
1.3.2.7	0,00	152 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	267 900,00
1.3.2.10	0,00	950 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	9 051 599,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	3 310 000,00
1.3.2.17	0,00	13 200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 750 000,00

Strona 39 z 42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.19	IW- Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocław - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	48 172 732,00	14 082 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	1 183 093,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 880,00	1 042 850,00
1.3.2.23	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 867 735,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IW- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłobce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	432 249,00	386 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	7 832 943,00	6 814 127,00	470 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	928 774,00	861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	150 460,00	89 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00

Strona 40 z 42

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	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	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

L.p.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	1 750 000,00
1.3.2.20	0,00	14 082 844,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	9 458 655,00
1.3.2.23	0,00	85 545,00
1.3.2.24	0,00	386 349,00
1.3.2.25	0,00	7 284 237,00
1.3.2.26	0,00	861 574,00
1.3.2.27	0,00	89 680,00
1.3.2.28	0,00	7 500 000,00