



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2020 roku**



Toruń, sierpień 2020 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi narzędzie do zarządzania finansami publicznymi w dłuższej perspektywie czasowej.

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

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. W 2017 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. W 2018 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2018 r. W 2019 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 przyjęta uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. wraz z uchwałą budżetową na 2019 r.

W 2020 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 przyjęta została uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. wraz z uchwałą budżetową na 2020 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r.,
- 2) Nr XIV/281/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r.,
- 3) Nr XIX/312/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r.,
- 4) Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r.,
- 5) Nr 20/889/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r.,
- 6) Nr 21/943/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r.,
- 7) Nr XXIII/322/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2020-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

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

2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:

- wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,
- uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
- inne wieloletnie zadania i projekty.

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

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2020 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2020 rok budżetu województwa w zakresie:

- zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I półroczu br. dokonano aktualizacji dochodów własnych województwa. W związku z powyższym dokonano m.in. oszacowania ubytku dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i zmniejszenia ich o kwotę 62 mln zł. Jednocześnie zwiększono o 136 mln zł planowane dochody na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku ze złożeniem i uzyskaniem dofinansowania na projekty unijne (związane z COVID-19),

- zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków (w tym zwiększenia planowanych wydatków na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 136 mln zł).
- zmian wielkości przychodów, rozchodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- zmian w planowanych przedsięwzięciach,

2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oszacowano wielkość ubytku w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na lata 2021-2022, w wyniku czego planowane dochody z powyższego tytułu uległy zmniejszeniu w 2021 r. o kwotę 40.000.000 zł i w 2022 r. o kwotę 20.000.000 zł,

3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,

W związku ze zmniejszeniem planowanych na lata 2021-2022 dochodów zaplanowano do zaciągnięcia w tych latach wyższe kredyty niż pierwotnie zakładano, tj. w 2021 r. w kwocie 80.000.000 zł (zwiększenie o kwotę 40.000.000 zł) oraz w 2022 r. w kwocie 35.000.000 zł (zwiększenie o kwotę 20.000.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Powyższe zmiany oraz urealnienie spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. (w związku z zaciągnięciem go w wysokości niższej od planowanej) spowodowały konieczność dokonania aktualizacji harmonogramu spłat kredytów.

4) z urealnienia wielkości roku 2019 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W załączniku nr 1 do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2020 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2020 w I półroczu wykonane zostały w 54,11 %, z tego dochody bieżące w 62,63 % a dochody majątkowe w 25,46 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych (w szczególności projektów dotyczących dróg wojewódzkich), gdzie płatności ze środków europejskich uruchamiane są po przedłożeniu faktur za zadania lub ich etapy faktycznie zrealizowane.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,38 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 36,67 % a wydatki majątkowe w 10,13 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2020 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 22,89 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 47,11 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 23,13 %.

Niezrealizowanie części zadań budżetowych w I półroczu br. spowodowane było sytuacją epidemiczną oraz społeczno-gospodarczą w kraju wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2017-2020 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	298 117 035,37	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów	17 136 530,00	40 803 342,00	42 487 291,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	43 280 951,77	41 580 951,77	44 580 951,77	0,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 269.523.160,91zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 269.101.343,06 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	16 961 990,06
- na zadania WPI	14 071 997,84
- na zadania WPI ZPORR	2 889 992,22
2) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	3 100 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	4 000 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	19 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	20 462 914,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	30 980 952,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	17 300 000,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	29 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
12) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00
13) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00

2) Zobowiązania wymagalne w wysokości 421.817,85 zł, które wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawa własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych. Są to zobowiązania, których spłata nastąpi z wydatków.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody w kwocie 30.328.308,65 zł stanowiące:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.523.055,20 zł, z tego:

- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.028.758,39 zł,
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 494.296,81 zł,

2. wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 19.805.253,45 zł.

Planowane na 2020 r. rozchody wynoszą 35.480.952 zł. Spłaty wszystkich rat kapitałowych nastąpią w grudniu zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 300.136.831,32 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 295.483.184,70 zł.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

a) w latach 2020-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (z późn. zm.) dokonano zmiany sposobu wyliczenia wskaźników spłaty zobowiązań. Ustalając na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu.

Kolejna zmiana powyższej ustawy przyjęta w 19 czerwca 2020 r. daje możliwość dokonywania kolejnych wyłączeń ze wskaźników. Na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące będą pomniejszane o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2020 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2020 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2020 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2020 r. wyniosło 167.120.255,34 zł, tj. 23,13 % a zaangażowanie środków 2020 r. wg stanu na 30 czerwca wyniosło 402.202.580,86 zł, tj. 55,67 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

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

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych zadań, wartości wynikających ze złożonych i aktualizowanych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2019 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2019 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2020 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Zmiany przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2020-2038.

ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH (zmiany dokonane w I półroczu 2020 r.)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		a	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań	
			od	do			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
			4.	5.			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				a	3 596 559 469	661 567 979	573 239 347	220 229 213	132 637 667	43 241 387	42 541 298	41 520 451	40 057 181	26 649 505	20 787 248	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 939 719 807	
					b	1 820 111 471	60 855 940	151 184 596	191 217 262	220 610 163	136 402 900	91 190 000	93 470 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 180 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	1 898 660 861	
					c	5 416 670 949	722 423 919	724 423 943	411 446 475	353 247 830	179 644 287	133 731 298	134 990 451	135 877 181	124 849 505	121 457 248	121 181 546	123 375 110	125 633 594	127 960 938	130 368 281	132 845 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	3 838 380 668	
1.a	- wydatki bieżące				a	1 817 282 538	280 769 785	117 053 077	78 211 186	46 787 449	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523 021 497	
					b	1 523 642 267	42 803 725	102 223 649	103 027 318	89 285 423	88 970 000	91 190 000	93 470 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 180 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	1 564 700 115	
					c	3 340 924 805	323 573 510	219 276 726	181 238 504	136 072 872	89 170 000	91 190 000	93 470 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 180 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	2 087 721 612	
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 779 276 931	380 798 194	456 186 270	142 018 027	85 850 218	43 041 387	42 541 298	41 520 451	40 057 181	26 649 505	20 787 248	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 416 698 310	
					b	296 469 204	18 052 215	48 960 947	88 189 944	131 324 740	47 432 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 960 746	
					c	2 075 746 135	398 850 409	505 147 217	230 207 971	217 174 958	90 474 287	42 541 298	41 520 451	40 057 181	26 649 505	20 787 248	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 750 659 056	
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:				a	1 832 848 035	469 096 874	519 914 040	173 661 922	87 147 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 820 102	
					b	121 425 771	36 203 974	54 154 088	72 847 652	28 115 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 321 377	
					c	1 954 273 806	505 300 848	574 068 128	246 509 574	115 262 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441 141 479	
1.1.1	- wydatki bieżące				a	739 064 222	148 717 836	108 164 337	77 871 436	46 587 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 341 058	
					b	46 799 542	28 758 195	19 184 792	17 616 265	2 485 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 044 675	
					c	785 863 764	177 476 031	127 349 129	95 487 701	49 072 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 385 733	
1.1.1.1	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	a	8 544 937	2 411 075	1 794 520	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 131 845	
					b	0	224 156	1 511 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735 878	
					c	8 544 937	2 635 231	3 306 242	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 867 723
1.1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	11 360 000	469 096 874	519 914 040	173 661 922	87 147 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 631 668	
					b	0	269 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 790	
					c	11 360 000	3 901 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 901 458	
1.1.1.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	10 319 576	2 908 993	1 883 792	1 500 000	973 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 265 820	
					b	0	-72 000	0	72 000	1 081 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 642	
					c	10 319 576	2 836 993	1 883 792	1 572 000	2 054 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 347 462	
1.1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	12 455 000	1 261 557	4 149 894	2 823 627	1 716 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 951 554	
					b	0	435 113	0	0	-8 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 022	
					c	12 455 000	1 696 670	4 149 894	2 823 627	1 708 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 378 576	
1.1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	a	2 708 515	832 956	860 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 763	
					b	0	51 807	53 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 395	
					c	2 708 515	884 763	914 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 799 158	
1.1.1.6	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubiez Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	95 572	29 738	61 594	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 572	
					c	95 572	29 738	61 594	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 572	
1.1.1.7	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 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	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	92 867	28 907	59 861	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 867
					c	92 867	28 907	59 861	4 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 867	
1.1.1.8	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-Kończewice-Chelmza-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2021 na: 2022	a	241 197	157 108	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 488	
					b	154 315	-35 223	246 342	19 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 024	
					c	395 512	121 885	253 722	19 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 512	
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 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubiez Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	175 653	109 571	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 945	
					b	-175 653	-109 571	-7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 945	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewód																									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		* Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań		
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		2038	
						7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.		25.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
1.1.1.16	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	zmiana z: 2020 na: 2021	a	112 468	49 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 225	
					b	25 001	46 708	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 708	
					c	137 469	95 933	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 933	
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" 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	zmiana z: 2020 na: 2021	a	426 835	266 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 630	
					b	164 998	294 248	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311 748	
					c	591 833	560 878	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 378	
1.1.1.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Znin Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	483 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	63 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750	
					c	483 799	63 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 750	
1.1.1.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	133 644	65 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 379	
					b	0	48 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 209	
					c	133 644	113 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 588	
1.1.1.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkoło-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	zmiana z: 2020 na: 2021	a	822 251	422 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 506	
					b	0	-112 483	214 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 064	
					c	822 251	310 023	214 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 570	
1.1.1.21	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego na: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	a	298 732	130 171	104 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 146	
					b	-3 380	0	60 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 206	
					c	295 352	130 171	165 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 352	
1.1.1.22	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	zmiana z: 2021 na: 2022	a	123 251	56 071	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 571	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	123 251	56 071	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 571	
1.1.1.23	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	a	12 276 164	7 041 533	1 535 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 577 426	
					b	0	2 369 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369 309	
					c	12 276 164	9 410 842	1 535 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 946 735	
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	1 484 640	0	431 100	842 760	210 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 640
					c	1 484 640	0	431 100	842 760	210 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 484 640
1.1.1.25	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	a	407 204	274 892	104 625	27 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 204	
					b	-8 300	98 199	-87 000	-19 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 300	
					c	398 904	373 091	17 625	8 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 904	
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz. 8.6.2 - Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie udziału aktywnych zawodowo mieszkańców WK-P w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	10 484 220	70 000	4 261 033	4 309 076	1 844 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 484 220
					c	10 484 220	70 000	4 261 033	4 309 076	1 844 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 484 220
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	4 691 046	1 487 301	1 129 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616 569
					b	0	261 886	1 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 805
					c	4 691 046	1 749 187	1 131 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880 374
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	a	11 609 693	3 000 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 936	
					b	0	704 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704 218	
					c	11 609 693	3 705 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705 154	
1.1.1.29	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	a	1 509 371	30 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 513	
					b	588 872	821 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 040	
					c	2 098 243	851 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 553	
1.1.1.30	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	a	3 240 000	653 000	746 800	746 800	373 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000
					b	0	127 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 913	
					c	3 240 000	780 913	746 800	746 800	373 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 647 913
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Uśmiechnięte Przedszkolaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkoło-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2022	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	3 895 637	0	0	1 361 890	2 533 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 637
					c	3 895 637	0	0	1 361 890	2 533 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 637
1.1.1.32	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	a	3 517 126	680 326	393																		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		* Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań			
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.			
1.1.2.35	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Dz.12.1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					b	23 700 000	2 370 000	21 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 700 000
					c	23 700 000	2 370 000	21 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	RPO 2020 - zmiana z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - 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	zmiana z: 2020 na: 2022	a	280 318	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000		
					b	37 881	0	20 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000
					c	318 199	40 000	20 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	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	a	30 836 726	22 258 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 258 437		
					b	0	4 727 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 727 017
					c	30 836 726	26 985 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	1 763 711 434	192 471 105	53 325 307	46 567 291	45 490 401	43 241 387	42 541 298	41 520 451	40 057 181	26 649 505	20 787 248	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	689 899 705		
					b	1 698 685 700	24 651 966	97 030 508	118 369 610	192 494 500	136 402 900	91 190 000	93 470 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 180 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	0	0	1 707 339 484
					c	3 462 397 134	217 123 071	150 355 815	164 936 901	237 984 901	179 644 287	133 731 298	134 990 451	135 877 181	124 849 505	121 457 248	121 181 546	123 375 110	125 633 594	127 960 938	130 368 281	132 845 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	2 397 239 189		
1.3.1	- wydatki bieżące				a	1 078 218 316	132 051 949	8 888 740	339 750	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 680 439		
					b	1 476 842 725	14 045 530	83 038 857	85 411 053	86 800 000	88 970 000	91 190 000	93 470 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 180 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	0	0	1 496 655 440
					c	2 555 061 041	146 097 479	91 927 597	85 750 803	87 000 000	89 170 000	91 190 000	93 470 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 180 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	36 932 426	8 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 155 000		
					b	-619 939	-544 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-544 000
					c	36 312 487	7 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	a	954 256 111	97 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 800 000		
					b	-7 181 082	-4 073 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 073 000
					c	947 075 029	93 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	199 667 000	547 000	11 100 000	11 380 000	11 670 000	11 960 000	12 260 000	12 560 000	12 880 000	13 200 000	13 530 000	13 870 000	14 210 000	14 570 000	14 930 000	15 310 000	15 690 000	0	0	0	0	199 667 000	
					c	199 667 000	547 000	11 100 000	11 380 000	11 670 000	11 960 000	12 260 000	12 560 000	12 880 000	13 200 000	13 530 000	13 870 000	14 210 000	14 570 000	14 930 000	15 310 000	15 690 000	0	0	0	0	199 667 000	
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	548 504 000	1 504 000	30 500 000	31 270 000	32 050 000	32 850 000	33 670 000	34 510 000	35 380 000	36 260 000	37 170 000	38 100 000	39 050 000	40 020 000	41 020 000	42 050 000	43 100 000	0	0	0	0	548 504 000	
					c	548 504 000	1 504 000	30 500 000	31 270 000	32 050 000	32 850 000	33 670 000	34 510 000	35 380 000	36 260 000	37 170 000	38 100 000	39 050 000	40 020 000	41 020 000	42 050 000	43 100 000	0	0	0	0	548 504 000	
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	226 621 000	621 000	12 600 000	12 920 000	13 240 000	13 570 000	13 910 000	14 260 000	14 620 000	14 980 000	15 360 000	15 740 000	16 130 000	16 540 000	16 950 000	17 370 000	17 810 000	0	0	0	0	226 621 000	
					c	226 621 000	621 000	12 600 000	12 920 000	13 240 000	13 570 000	13 910 000	14 260 000	14 620 000	14 980 000	15 360 000	15 740 000	16 130 000	16 540 000	16 950 000	17 370 000	17 810 000	0	0	0	0	226 621 000	
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	510 721 000	1 401 000	28 400 000	29 110 000	29 840 000	30 590 000	31 350 000	32 140 000	32 940 000	33 760 000	34 610 000	35 470 000	36 360 000	37 270 000	38 200 000	39 150 000	40 130 000	0	0	0	0	510 721 000	
					c	510 721 000	1 401 000	28 400 000	29 110 000	29 840 000	30 590 000	31 350 000	32 140 000	32 940 000	33 760 000	34 610 000	35 470 000	36 360 000	37 270 000	38 200 000	39 150 000	40 130 000	0	0	0	0	510 721 000	
1.3.1.7	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	39 849 464	9 962 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 962 366	
					b	0	15 900 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 900 830
					c	39 849 464	25 863 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	a	3 399 131	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
					b	-33 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	3 365 829	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	a	13 52																						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		* Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań					
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.			
1.3.2.23	IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski	2017	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Województwa Kujawsko-Pomorskiego			b	1 406 647	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
		c			1 406 647	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.24	IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski	2020	2023	a	7 500 000	750 000	2 000 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000		
		Województwa Kujawsko-Pomorskiego			b	0	-750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c			7 500 000	0	2 750 000	3 000 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.25	IW - Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Województwa Kujawsko-Pomorskiego			b	147 600	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 800
		c			147 600	73 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 800

*

a - plan na 1.01.2020 r.

b - saldo zmian

c - plan po zmianach na 30.06.2020 r.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2020-2038
(zmiany dokonane w I półroczu 2020 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2020 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2020	1 111 200 177,00	113 585 394,53	1 224 785 571,53	1 133 700 177,00	190 585 394,53	1 324 285 571,53	-22 500 000,00	-77 000 000,00	-99 500 000,00	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 161 496 925,00	22 176 128,00	1 183 673 053,00	1 164 952 974,00	62 176 127,00	1 227 129 101,00	-3 456 049,00	-39 999 999,00	-43 456 048,00	40 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	36 543 951,00	1,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	836 064 339,00	76 215 701,00	912 280 040,00	826 064 339,00	94 215 701,00	920 280 040,00	10 000 000,00	-18 000 000,00	-8 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 419 600,00	131 364 725,00	893 784 325,00	736 919 600,00	129 364 725,00	866 284 325,00	25 500 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	688 237 823,00	47 432 900,00	735 670 723,00	661 256 871,00	44 432 900,00	705 689 771,00	26 980 952,00	3 000 000,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	3 000 000,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 327 355,00	0,00	695 327 355,00	668 327 355,00	-3 000 000,00	665 327 355,00	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 584 637,00	0,00	701 584 637,00	674 784 637,00	-3 000 000,00	671 784 637,00	26 800 000,00	3 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	3 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	707 916 670,00	0,00	707 916 670,00	682 748 346,00	-4 000 000,00	678 748 346,00	25 168 324,00	4 000 000,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	4 000 000,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	690 488 065,00	-5 500 000,00	684 988 065,00	23 836 530,00	5 500 000,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	5 500 000,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	-10 500 000,00	684 324 595,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	-10 500 000,00	684 324 595,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-10 500 000,00	683 324 595,00	20 500 000,00	10 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	10 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-11 500 000,00	682 324 595,00	20 500 000,00	11 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	11 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-12 500 000,00	681 324 595,00	20 500 000,00	12 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	12 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 324 595,00	-10 500 000,00	682 824 595,00	21 000 000,00	10 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	10 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 224 186,00	-10 690 224,00	682 533 962,00	21 100 409,00	10 690 224,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	10 690 224,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	703 343 643,00	-14 000 000,00	689 343 643,00	10 980 952,00	14 000 000,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	14 000 000,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	897 386 238,90	802 437 981,25	80 114 406,00	272 662 003,51	241 116 346,00	184 550 537,47	23 994 688,27	0,00	94 948 257,65	858 021,78	82 306 467,72
2020	1 224 785 571,53	944 188 086,53	80 224 821,00	173 000 000,00	302 496 090,00	365 951 041,53	22 516 134,00	0,00	280 597 485,00	265 000,00	280 317 485,00
Wykonanie na 30.06.2020	662 758 632,15	591 329 671,31	34 323 690,00	157 935 911,49	169 093 501,00	215 711 608,09	14 264 960,73	0,00	71 428 960,84	122 315,15	71 305 694,52
2021	1 183 673 053,00	770 101 655,00	80 954 479,00	195 000 000,00	305 496 975,00	167 868 203,00	20 781 998,00	0,00	413 571 398,00	0,00	413 571 398,00
2022	912 280 040,00	740 235 881,00	81 634 497,00	217 820 000,00	284 787 401,00	134 962 601,00	21 031 382,00	0,00	172 044 159,00	0,00	172 044 159,00
2023	893 784 325,00	725 030 861,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	94 164 789,00	21 283 759,00	0,00	168 753 464,00	0,00	168 753 464,00
2024	735 670 723,00	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	47 432 900,00	0,00	47 432 900,00
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
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 przedstawiane 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 1646), 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 zaradkami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29	
2020	1 324 285 571,53	860 820 051,53	152 613 433,23	33 509 525,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	463 465 520,00	439 933 344,00	132 813 738,00	
Wykonanie na 30.06.2020	362 621 800,83	315 651 740,06	71 893 394,32	0,00	0,00	1 858 284,45	0,00	0,00	46 970 060,77	46 970 060,77	20 737 109,15	
2021	1 227 129 101,00	673 476 215,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 491 523,00	0,00	0,00	553 652 886,00	516 872 585,00	90 492 285,00	
2022	920 280 040,00	645 130 004,00	159 230 080,00	43 352 196,00	0,00	10 971 820,00	0,00	0,00	275 150 036,00	234 555 825,00	84 792 566,00	
2023	866 284 325,00	606 767 241,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	11 212 520,00	0,00	0,00	259 517 084,00	213 577 212,00	46 373 990,00	
2024	705 689 771,00	567 907 919,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	10 462 270,00	0,00	0,00	137 781 852,00	90 805 974,00	1 042 869,00	
2025	665 327 355,00	578 431 422,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	9 644 853,00	0,00	0,00	86 895 933,00	40 385 053,00	1 007 778,00	
2026	671 784 637,00	587 923 756,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	8 895 453,00	0,00	0,00	83 860 881,00	39 835 792,00	972 722,00	
2027	678 748 346,00	597 809 117,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	8 148 933,00	0,00	0,00	80 939 229,00	38 342 354,00	937 666,00	
2028	684 988 065,00	614 501 943,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	7 408 512,00	0,00	0,00	70 486 122,00	39 761 903,00	902 646,00	
2029	684 324 595,00	612 079 159,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	6 652 174,00	0,00	0,00	72 245 436,00	43 553 874,00	73 046,00	
2030	684 324 595,00	611 099 812,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	5 839 274,00	0,00	0,00	73 224 783,00	50 245 877,00	0,00	
2031	683 324 595,00	612 120 465,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	5 026 374,00	0,00	0,00	71 204 130,00	48 597 880,00	0,00	
2032	682 324 595,00	595 043 393,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	4 185 474,00	0,00	0,00	87 281 202,00	62 047 608,00	0,00	
2033	681 324 595,00	588 509 647,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	3 316 574,00	0,00	0,00	92 814 948,00	67 954 010,00	0,00	
2034	682 824 595,00	588 318 925,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	2 422 074,00	0,00	0,00	94 505 670,00	68 017 389,00	0,00	
2035	682 533 962,00	582 829 726,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	1 567 824,00	0,00	0,00	99 704 236,00	73 588 611,00	0,00	
2036	689 343 643,00	580 572 974,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	699 467,00	0,00	0,00	108 770 669,00	83 027 700,00	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 2/9

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu							
		w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę, pożyczek i wykup papierów wartościowych				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
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	2 338 084,17	0,00	72 571 176,25	42 487 291,00	0,00	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00
2020	-99 500 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	300 136 831,32	0,00	30 328 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 253,45	0,00
2021	-43 456 048,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	43 456 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-8 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 980 952,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 168 324,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 336 530,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 790 633,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 980 952,00	24 980 952,00	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⁾ Imie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	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
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	10 523 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 952,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	29 980 952,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	29 168 324,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	29 336 530,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790 633,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 952,00	24 980 952,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku (jednostki samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	z tego:				5.2					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	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	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 601 343,00	0,00	83 368 035,00	83 368 035,00	
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 523 160,91	421 817,85	275 677 931,25	295 483 184,70	
2021	x	x	x	x	0,00	412 057 391,00	0,00	96 625 440,00	96 625 440,00	
2022	x	x	x	x	0,00	420 057 391,00	0,00	95 105 877,00	95 105 877,00	
2023	x	x	x	x	0,00	392 557 391,00	0,00	118 263 620,00	118 263 620,00	
2024	x	x	x	x	0,00	362 576 439,00	0,00	120 329 904,00	120 329 904,00	
2025	x	x	x	x	0,00	332 576 439,00	0,00	116 895 933,00	116 895 933,00	
2026	x	x	x	x	0,00	302 776 439,00	0,00	113 660 881,00	113 660 881,00	
2027	x	x	x	x	0,00	273 608 115,00	0,00	110 107 553,00	110 107 553,00	
2028	x	x	x	x	0,00	244 271 585,00	0,00	99 822 652,00	99 822 652,00	
2029	x	x	x	x	0,00	214 271 585,00	0,00	102 245 436,00	102 245 436,00	
2030	x	x	x	x	0,00	184 271 585,00	0,00	103 224 783,00	103 224 783,00	
2031	x	x	x	x	0,00	153 271 585,00	0,00	102 204 130,00	102 204 130,00	
2032	x	x	x	x	0,00	121 271 585,00	0,00	119 281 202,00	119 281 202,00	
2033	x	x	x	x	0,00	88 271 585,00	0,00	125 814 948,00	125 814 948,00	
2034	x	x	x	x	0,00	56 771 585,00	0,00	126 005 670,00	126 005 670,00	
2035	x	x	x	x	0,00	24 980 952,00	0,00	131 494 869,00	131 494 869,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	133 751 621,00	133 751 621,00	
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 dobowy 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	28,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	36,62%	36,76%	x	x	x	x
2020	13,33%	18,07%	18,12%	26,52%	29,36%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020	0,49%	51,93%	51,96%	26,52%	29,36%	TAK	TAK
2021	13,71%	19,42%	19,42%	24,54%	27,37%	TAK	TAK
2022	13,44%	19,15%	19,15%	21,93%	24,77%	TAK	TAK
2023	12,88%	21,36%	21,36%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2024	12,94%	20,54%	20,54%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2025	13,05%	19,69%	x	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2026	12,84%	18,92%	x	20,90%	22,12%	TAK	TAK
2027	12,42%	18,11%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2028	12,14%	16,29%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2029	12,02%	16,55%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2030	11,80%	16,57%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2031	12,10%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	9,36%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	8,36%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	7,96%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	6,98%	20,22%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2036	5,79%	20,43%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2038	0,58%	21,74%	x	19,36%	19,36%	TAK	TAK

strona 6/9

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			w tym:	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 143 712,78	126 143 712,78	95 413 615,83
2020	278 071 408,00	278 071 408,00	235 499 580,00	272 854 457,00	272 854 457,00	242 933 236,00	291 090 462,00	291 090 462,00	236 887 691,00
Wykonanie na 30.06.2020	161 906 406,42	161 906 406,42	138 627 297,17	66 754 300,52	66 754 300,52	61 229 471,35	79 425 623,93	79 425 623,93	63 966 633,57
2021	116 538 270,00	116 538 270,00	91 860 278,00	400 980 761,00	400 980 761,00	354 822 654,00	127 349 129,00	127 349 129,00	91 860 278,00
2022	85 630 884,00	85 630 884,00	68 143 486,00	140 919 359,00	140 919 359,00	98 766 782,00	95 487 701,00	95 487 701,00	68 143 486,00
2023	43 790 996,00	43 790 996,00	37 212 517,00	63 058 964,00	63 058 964,00	26 822 049,00	49 072 872,00	49 072 872,00	37 212 517,00
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

strona 7/9

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 713,99	0,00	0,00	0,00
2020	299 332 847,00	299 332 847,00	242 933 236,00	722 423 919,00	323 573 510,00	398 850 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	37 593 240,37	37 593 240,24	32 804 974,36	167 120 255,34	125 974 305,48	41 145 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	439 030 526,00	439 030 526,00	354 822 654,00	724 423 943,00	219 276 726,00	505 147 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 582 443,00	150 582 443,00	98 766 782,00	411 446 475,00	181 238 504,00	230 207 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 190 057,00	66 190 057,00	26 822 049,00	353 247 830,00	136 072 872,00	217 174 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	179 644 287,00	89 170 000,00	90 474 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	133 731 298,00	91 190 000,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	134 990 451,00	93 470 000,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	135 877 181,00	95 820 000,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	124 849 505,00	98 200 000,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	121 457 248,00	100 670 000,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	121 181 546,00	103 180 000,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	123 375 110,00	105 750 000,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	125 633 594,00	108 400 000,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	127 960 938,00	111 100 000,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	130 368 281,00	113 880 000,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	132 845 625,00	116 730 000,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 8/9

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatki zmniejszające dług	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywania w formie wydatku bieżącego			
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	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	1 239 015,95	289 015,95	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	20 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	16 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	14 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	7 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
			w złotych								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 416 970 940,00	722 429 979,00	167 120 256,34	724 423 943,00	411 448 476,00	293 247 830,00	179 644 287,00
1.a	wydatki budżetowe				3 340 524 880,00	323 973 970,00	129 974 260,24	329 276 740,00	181 228 504,00	136 022 872,00	88 770 000,00
1.b	wydatki majątkowe				2 076 746 150,00	398 456 009,00	41 145 995,10	395 147 212,00	230 220 971,00	217 174 958,00	90 874 287,00
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:				1 964 273 808,00	505 300 848,00	92 739 888,80	574 068 128,00	246 509 574,00	175 262 829,00	0,00
1.1.1	wydatki budżetowe				765 863 764,00	177 476 031,00	54 539 736,49	127 349 129,00	95 487 701,00	49 072 872,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020 - Dz.1.5.2- Inwest w BIC CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydrożnych 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	456 777,30	3 269 008,00	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	2 635 231,00	126 158,00	3 306 242,00	849 000,00	77 250,00	0,00
1.1.1.3	RPO 2020 - Dz.1.5.2- KujawyPomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 901 458,00	819 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020 - Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kulego 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	259 968,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020 - Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonego usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	10 319 976,00	2 836 993,00	254 019,59	1 863 762,00	1 572 000,00	2 054 677,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020 - Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępnienia elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonego usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 591,00	263 978,00	0,00	527 836,00	559 839,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020 - Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	12 465 000,00	1 698 670,00	272 132,14	4 149 894,00	2 823 627,00	1 708 365,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020 - Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów kulturalnych regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	2 708 516,00	884 763,00	249 161,00	914 305,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020 - Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Złotora - Nowa Wieś - Lubisz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2022	95 572,00	29 738,00	0,00	61 934,00	4 240,00	0,00	0,00

Strona 1 z 51

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1	6 310 156,00	3 898 389 956,00	412 261 290,00
1.a	0,00	2 087 721 612,00	194 688 064,00
1.b	6 310 156,00	1 790 669 056,00	207 574 226,00
1.1	0,00	1 441 141 479,00	232 621 281,00
1.1.1	0,00	449 385 733,00	74 261 724,00
1.1.1.1	0,00	10 782 979,00	1 117 478,50
1.1.1.2	0,00	6 867 723,00	136 996,00
1.1.1.3	0,00	3 901 458,00	2 876 750,00
1.1.1.4	0,00	7 131 019,00	439 969,72
1.1.1.5	0,00	8 347 462,00	390 880,24
1.1.1.6	0,00	1 342 593,00	3 750,00
1.1.1.7	0,00	10 378 576,00	293 189,79
1.1.1.8	0,00	1 799 158,00	260 428,57
1.1.1.9	0,00	95 572,00	0,00

Strona 2 z 51

Lp.	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	133 771 298,00	134 986 461,00	107 877 100,00	124 869 963,00	121 487 248,00	121 181 546,00	123 325 118,00	128 033 944,00	127 995 058,00	130 369 281,00	122 845 625,00	12 742 969,00	12 819 312,00
1.a	91 139 000,00	93 470 000,00	95 800 000,00	98 200 000,00	100 970 000,00	103 180 000,00	105 790 000,00	108 400 000,00	107 960 000,00	110 860 000,00	116 730 000,00	0,00	0,00
1.b	42 541 298,00	41 520 461,00	40 067 100,00	26 649 963,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 118,00	17 233 944,00	18 869 058,00	16 489 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 819 312,00
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
1.1.1.1.1	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 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
			w złotych								
1.1.1.10	RPO 2020 - Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawa - Wielka Nieszawa - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2022	92 887,00	29 907,00	0,00	59 861,00	4 096,00	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 1 - Nowa - Korczewice - Chelmża - Zaklesie - Kiełbasin - Miewo - Miewiec - Sieremki - Sieniszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 651, 649, 954 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2022	395 512,00	121 888,00	0,00	263 722,00	19 906,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 - Złotora - Nowa Wieś - Lubisz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020 - Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawa - Wielka Nieszawa - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020 - Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 441 756,00	3 289 221,00	84 290,13	1 925 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020 - Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	4 784 793,00	220 022,00	220 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	5 389 685,00	807 604,00	343 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	4 557 138,00	4 281 007,00	0,00	276 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	19 343 308,00	5 334 427,00	4 484 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020 - Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 (zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajoznawczego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej)	Brodnicki Park Krajoznawczy	2017	2020	698 963,00	71 907,00	12 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020 - Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zaplanowanie i ogólny oraz rozbudowę obiektu o ceptę ekologicznej przyrodniczo-histycznej i Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgrodziński Park Tytułacyja	2017	2020	99 778,00	40 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 51

Lp.	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

Strona 6 z 11

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.10	0,00	92 867,00	0,00
1.1.1.11	0,00	365 512,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	5 191 756,00	94 298,15
1.1.1.15	0,00	220 022,00	201 101,69
1.1.1.16	0,00	807 004,00	600 101,44
1.1.1.17	0,00	4 957 138,00	0,00
1.1.1.18	0,00	5 524 427,00	4 544 060,73
1.1.1.19	0,00	71 907,00	12 731,71
1.1.1.20	0,00	40 000,00	2 250,00

Strona 6 z 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/o koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.21	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	24 568,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020 - Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Pródnica" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2021	137 469,00	95 933,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020 - Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łososie" 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	2021	591 833,00	560 878,00	112 498,75	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 659 na odcinku Lipno-Kamień Kolonny - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	432 165,00	19 730,00	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 261 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+990,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Ciapanie w miejscowości Zon - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	483 799,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 205 Brzeźno-Kujawsko-Gostyń od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	422 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Słobin-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 20+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 Falcko-Strażyno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odc. od km 0+005 do km 2+220, sk. 2.215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	178 366,00	49 143,00	1 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprowy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	133 644,00	113 588,00	36 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020 - Dz.6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dżirakau - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	569 303,00	108 712,00	3 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz.6.3.1 - "Dziś tracę to, co niewidocznie" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Bralita w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	165 221,00	78 066,00	79 066,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020 - Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy zastawnej zawodowego dla Medyczo-Społecznego 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	0,00	36 926,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz.6.3.2- Artyci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOŚW m. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 050 116,00	417 500,00	141 922,37	60 250,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 11

Lp.	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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 7 z 11

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.21	0,00	24 986,00	13 776,00
1.1.1.22	0,00	120 933,00	0,00
1.1.1.23	0,00	578 378,00	224 997,50
1.1.1.24	0,00	19 732,00	104,81
1.1.1.25	0,00	63 750,00	17 985,04
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	49 143,00	43 204,40
1.1.1.29	0,00	113 988,00	105 520,86
1.1.1.30	0,00	108 712,00	23 588,22
1.1.1.31	0,00	165 221,00	0,00
1.1.1.32	0,00	110 808,00	0,00
1.1.1.33	0,00	477 750,00	148 192,31

Strona 2 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Uszytych potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów iabsolwujących i rekrutujących w ramach rozwoju wdrażanie zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szansa na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	832 251,00	310 023,00	109 503,87	214 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodowy sztafeta - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wzrost poziomu wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	295 362,00	130 171,00	5 638,40	165 181,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz.6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włocławskiego Parku Krajoznawczego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Włocławski Park Krajoznawczy	2017	2022	123 251,00	58 071,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz.8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zapobiegania osób potencjalnie funkcjonujące nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	9 410 842,00	4 532 628,11	1 535 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020 - Dz.8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy - Wzrost 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	129 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020 - Dz.8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wzrost aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	0,00	0,00	431 100,00	842 760,00	210 780,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020 - Dz.8.6.1 - Zdrowi w pracy i po pracy - Wzrost aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	398 904,00	373 091,00	186 298,16	17 625,00	9 186,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020 - Dz.8.6.2 - Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie udziału aktywnych zawodowo mieszkańców WK-P w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	10 484 220,00	70 000,00	0,00	4 261 033,00	4 309 076,00	1 844 111,00	0,00
1.1.1.42	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	1 940 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020 - Dz.9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MCVY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 749 187,00	1 157 754,23	1 131 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020 - Dz.9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i placzy wsparcia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 609 683,00	3 705 154,00	2 264 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020 - Dz.9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do nieformalnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	2 098 243,00	851 553,00	260 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	780 913,00	196 022,72	746 800,00	746 800,00	373 400,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020 - Dz.10.2.1 - Przedzikołaki - debaści - 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	0,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 51

Lp.	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
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 11 z 27

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.34	0,00	524 570,00	129 503,87
1.1.1.35	0,00	295 362,00	5 638,40
1.1.1.36	0,00	103 571,00	23 000,00
1.1.1.37	0,00	10 946 735,00	6 702 467,89
1.1.1.38	0,00	441 569,00	129 070,23
1.1.1.39	0,00	1 484 640,00	0,00
1.1.1.40	0,00	398 904,00	222 730,32
1.1.1.41	0,00	10 484 220,00	0,00
1.1.1.42	0,00	2 560 032,00	2 325 228,91
1.1.1.43	0,00	2 890 243,00	1 385 683,04
1.1.1.44	0,00	3 705 154,00	2 403 254,46
1.1.1.45	0,00	851 553,00	585 707,27
1.1.1.46	0,00	2 647 913,00	602 071,33
1.1.1.47	0,00	2 441 365,00	0,00

Strona 12 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.48	RPO 2020 - Dz.10.2.1 - Umiejętnie Przetakielaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedшкольного specjalnego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Szabo Władzkiej i Nowodwórn im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2022	2023	3 895 637,00	0,00	0,00	0,00	1 361 890,00	2 533 747,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020 - Dz.10.2.2 - Niebo nad Astrozabrami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 128,00	1 582 391,00	832 671,81	303 880,00	302 826,00	156 638,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020 - Dz.10.2.3 - Region Niek Szarych II - edukacja przyrodnicza - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 010 000,00	62 168,00	596 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020 - Dz.10.2.3 - Ekspert w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K.P.SOSW w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	687 648,00	0,00	0,00	0,00	431 029,00	256 619,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020 - Dz.10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K.P.SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	1 143 360,00	0,00	0,00	572 203,00	571 152,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020 - Dz.10.3.1 - Płynna Pomocna i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 500,00	2 258 700,00	1 098 018,97	1 098 200,00	1 719 400,00	1 267 297,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020 - Dz.10.3.1 - Humanista na start - Wsparcie uczniów szczególnie zdolnych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	6 100 090,00	1 494 350,00	720 297,51	1 137 400,00	1 137 400,00	1 114 152,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020 - Dz.10.3.2 - Płynna Pomocna i Kujaw - Pomocna - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 914 500,00	1 537 250,00	744 377,39	1 537 250,00	1 537 250,00	1 790 224,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020 - Dz.10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	8 617 212,00	76 462,76	11 118 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	38 638,00	38 638,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	76 739 933,00	11 837 696,00	3 808 197,75	16 182 884,00	13 842 238,00	4 500 948,00	0,00
1.1.1.59	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 302 791,00	3 007 000,00	1 025 428,54	2 034 074,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPRO PF - Sprawnie zarządzanie - wdrażanie i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	207 024 290,00	38 850 319,00	18 485 611,57	50 288 000,00	40 342 732,00	0,00	0,00

Strona 12 z 11

Lp.	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
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 12 z 11

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.48	0,00	3 895 637,00	0,00
1.1.1.49	0,00	2 564 350,00	832 671,81
1.1.1.50	0,00	1 605 735,00	375 013,00
1.1.1.51	0,00	687 648,00	0,00
1.1.1.52	0,00	1 143 360,00	0,00
1.1.1.53	0,00	7 243 597,00	2 151 853,49
1.1.1.54	0,00	4 883 302,00	1 369 507,51
1.1.1.55	0,00	6 401 974,00	1 443 122,39
1.1.1.56	0,00	19 735 521,00	82 782,76
1.1.1.57	0,00	38 638,00	13 491,00
1.1.1.58	0,00	46 363 678,00	3 991 839,54
1.1.1.59	0,00	5 041 074,00	2 704 238,97
1.1.1.60	0,00	136 481 051,00	20 414 640,24

Strona 13 z 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.61	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPRO PF - Sprawnie zarządzanie - wdrażanie i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2022	9 518 000,00	1 972 938,00	881 898,97	1 977 878,00	1 933 904,00	0,00	0,00
1.1.1.62	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	86 297 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 001 343,00	0,00
1.1.1.63	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	3 233 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 929,00	0,00
1.1.1.64	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 097 445,00	2 395 000,00	318 433,99	2 842 684,00	2 830 000,00	2 680 158,00	0,00
1.1.1.65	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	20 570,00	0,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.66	IZ - PO RYBACTWO I MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania wdrażaniem programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	3 682 243,00	380 000,00	140 910,91	340 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.67	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	504 375,74	1 325 500,00	319 332,00	0,00	0,00
1.1.1.68	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	29 251 022,00	22 777 573,00	1 346 430,57	1 170 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ - POWER, Dz.2.10 - Toruńska szkoła otwiera dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	51 143,00	28 458,00	6 094,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ - POWER, Dz.2.14 - Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w K.P.SOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Szabo Władzkiej i Nowodwórn im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2021	203 748,00	92 738,00	0,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	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	328 482,00	174 214,00	40 839,70	152 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	IZ - POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	13 744 631,00	1 184 484,00	1 423 394,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ - POIS, Dz.2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujejących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Łąki lub łąki na całym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 894 030,00	3 391 977,00	374 805,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 11

Lp.	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
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 17 z 27

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.61	0,00	5 894 017,00	1 608 245,20
1.1.1.62	0,00	24 001 343,00	0,00
1.1.1.63	0,00	700 929,00	0,00
1.1.1.64	0,00	10 747 819,00	750 483,99
1.1.1.65	0,00	92 914,00	0,00
1.1.1.66	0,00	1 260 000,00	167 579,98
1.1.1.67	0,00	4 872 332,00	2 518 687,81
1.1.1.68	0,00	22 948 070,00	1 677 229,25
1.1.1.69	0,00	28 456,00	6 094,81
1.1.1.70	0,00	203 748,00	61 421,00
1.1.1.71	0,00	328 482,00	40 830,70
1.1.1.72	0,00	3 164 484,00	2 598 848,73
1.1.1.73	0,00	1 361 917,00	418 800,12

Strona 18 z 27

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/o koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.74	IZ. POCiE, Dział 8.1. Młoty 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 Pomorskiego	2016	2020	789 371,00	754 615,00	26 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	IZ. POPC- Dz.3.2. Budżet, koszty programów - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	713 161,00	171 509,00	92 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	IZ. POPT - Wspieranie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	358 800,00	21 328,57	421 700,00	14 700,00	0,00	0,00
1.1.1.77	IZ. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2014	2020	8 789 385,00	1 400 000,00	785 595,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	IZ. ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dystanską nauką - 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 Szkoła Wzajemnej Pomocy im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2019	2020	349 982,00	22 913,00	16 068,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	IZ. Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzyośrodkowych usług zapętlonych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	422 344,00	30 497,15	34 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	IZ. Projekt HCAPS (Interreg Europa Środkowa) - Dochrona zasobów doświadczeń kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	194 638,00	118 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	IZ. Projekt SUBFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2017	2020	621 953,00	272 953,00	176 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	IZ. Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	286 256,00	37 790,57	183 464,00	66 488,00	28 237,00	0,00
1.1.1.83	IZ. Projekt Cub-Creative (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2018	2022	805 863,00	491 537,00	110 579,87	88 751,00	40 398,00	0,00	0,00
1.1.1.84	IZ. Projekt ECO-CIRCLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocyjnych turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	359 396,00	112 117,53	60 313,00	54 603,00	0,00	0,00
1.1.1.85	IZ. Projekt TheseT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemierzaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	431 175,00	69 620,34	48 073,00	25 095,00	0,00	0,00
1.1.1.86	IZ. Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyjętego funkcjonowania platformy multimedialnej Bydgoszcz - Szkoła Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	347 130,00	53 972,68	151 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu Wsparcia wdrażania i opory polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	2015	2023	31 942 926,00	4 300 000,00	2 174 000,40	4 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00

Strona 19 z 27

Lp.	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
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 27

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.74	0,00	754 815,00	298 276,50
1.1.1.75	0,00	171 503,00	52 557,31
1.1.1.76	0,00	795 200,00	21 328,57
1.1.1.77	0,00	1 400 000,00	830 566,98
1.1.1.78	0,00	22 913,00	22 913,00
1.1.1.79	0,00	467 078,00	33 497,19
1.1.1.80	0,00	104 638,00	118 634,21
1.1.1.81	0,00	272 953,00	209 760,84
1.1.1.82	0,00	584 485,00	37 790,57
1.1.1.83	0,00	620 686,00	122 479,97
1.1.1.84	0,00	474 408,00	112 501,22
1.1.1.85	0,00	504 303,00	69 620,24
1.1.1.86	0,00	498 609,00	53 972,69
1.1.1.87	0,00	19 600 000,00	2 526 463,04

Strona 21 z 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.1.88	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOV) - 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	1 143 488,86	1 200 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.89	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	517,21	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 168 410 042,00	327 624 817,00	38 260 088,31	448 716 599,00	151 021 873,00	66 190 037,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020 - Dz.2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonego usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	65 163 041,00	11 000 000,00	3 814 176,02	7 000 000,00	11 000 000,00	10 670 913,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020 - Dz.2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonego usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 395 292,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	3 395 292,00	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	47 157 638,00	13 356 020,42	14 122 630,00	21 810 968,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz.2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów kulturalnych regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	20 117 255,00	7 778 750,00	478 098,21	8 307 278,00	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	669 246,00	637 631,00	0,00	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 Brzoza Kujawska - Gostynin od km 0+000 do km 10+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Województwa w Toruniu	2017	2020	3 687 396,00	3 591 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz.3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgoski-Toruński Obszaru Funkcjonalnego dla Ciepła nr 2 - Zbiórca - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2022	9 966 406,00	3 261 739,00	2 900,00	6 517 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz.3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgoski-Toruński Obszaru Funkcjonalnego dla Ciepła nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2022	9 084 203,00	3 179 711,00	283 298,36	5 792 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz.3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę sieci dróg rowerowo-pieszak przy drodze wojewódzkiej nr 209 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chociczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodzież - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2019	2021	1 467 400,00	1 033 463,00	0,00	433 937,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 21

Lp.	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
1.1.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.89	0,00	0,00	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

Strona 23 z 21

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.1.88	0,00	2 900 000,00	147 767,81
1.1.1.89	0,00	400 000,00	517,21
1.1.2	0,00	991 756 746,00	158 369 597,27
1.1.2.1	0,00	39 670 913,00	3 814 176,02
1.1.2.2	0,00	20 395 292,00	0,00
1.1.2.3	0,00	83 091 238,00	15 136 011,87
1.1.2.4	0,00	16 086 028,00	478 098,21
1.1.2.5	0,00	637 631,00	0,00
1.1.2.6	0,00	3 591 385,00	3 591 385,00
1.1.2.7	0,00	9 778 860,00	204 527,75
1.1.2.8	0,00	8 972 251,00	385 220,80
1.1.2.9	0,00	1 467 400,00	0,00

Strona 24 z 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz 3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz poprawa niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie ścieg do rowerów (Izdor: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Miejski w Toruniu	2017	2020	1 164 802,00	901 148,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz 3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz poprawa niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie ścieg do rowerów na terenie wsi bydgoskiego (Izdor: gmina Koronów, gmina Sołec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Miejski w Bydgoszczy	2017	2022	2 086 415,00	1 128 265,00	0,00	727 234,00	29 262,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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 - Konczewice - Chalmizy - Zalesie - Kolbasin - Miłowo - Mławo - Szymbark - Szymbarko - Sieraków w ciągu dróg wojewódzkich nr 651, 648, 654 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	14 304 887,00	4 680 257,00	0,00	9 360 697,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz 3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Zektora - Nowe Włoki - Łabrze - Słoty w ciągu dróg wojewódzkich nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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 - Mława - Nieszawa - Włocławek - Cierpięż - w ciągu dróg wojewódzkich nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020 - Dz 4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Bydgoszczy	2018	2021	15 774 244,00	9 807 893,00	0,00	5 916 381,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020 - Dz 4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 położonych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	680 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020 - Dz 4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarządzenie i opiekę oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgórski Park Tytułowy	2017	2020	3 221 572,00	3 191 572,00	1 600 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020 - Dz 4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Promocja" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Długą Wisłą	2017	2021	787 721,00	461 500,00	126 690,00	326 221,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020 - Dz 4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 202 000,00	317 330,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 15

Lp.	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

Strona 12 z 15

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.10	0,00	901 148,00	873 942,33
1.1.2.11	0,00	1 862 781,00	0,00
1.1.2.12	0,00	14 940 914,00	426 089,93
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	15 774 244,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	3 191 572,00	1 600 565,95
1.1.2.18	0,00	787 721,00	126 690,00
1.1.2.19	0,00	317 330,00	201 900,00

Strona 13 z 15

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.20	RPO 2020 - Dz 4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusznicy na potrzeby splotka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Ciepły Łosicze" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Długą Wisłą	2018	2021	3 901 230,00	2 621 860,00	702 899,96	1 079 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020 - Dz 4.2- "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabłytkuwny przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Bydgoszczy	2019	2020	53 184,00	28 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz 4.2- "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Bydgoszczy	2019	2020	50 078,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020 - Dz 5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Nowobrzezie na odcinku od km 19+480 do km 20+000 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+500,30 do km 35+200) wraz z przebudową mostu na stoczni Czapłynie w miejscowości Złot - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	50 349 693,00	18 634 666,00	0,00	12 219 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020 - Dz 5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Łabrze - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	46 000 000,00	2 682 779,00	0,00	33 389 546,00	9 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Łabrze Kujawski - Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I - od km 1+000 do 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	26 680 000,00	0,00	0,00	16 602 666,00	5 397 334,00	2 680 000,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	100 151 079,00	35 285 280,00	213 648,48	38 564 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 355 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+250, a 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	17 228 873,00	11 150 077,00	6 109 807,48	2 110 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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+020 do km 21+910, a 19,890 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzeczka-Kabacyn-Brarcon-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzeczka - Brarcon) - 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	0,00	44 920 777,00	10 926 284,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzeczka-Kabacyn-Brarcon-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzeczka - Brarcon) - Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	47 864 000,00	0,00	0,00	17 269 303,00	22 610 788,00	7 655 228,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzeczka-Kabacyn-Brarcon - Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzeczka-Kabacyn-Brarcon-Mogilno-Wylatowo (odcinek Kabacyn-Brarcon) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 15

Lp.	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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 30 z 31

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.20	0,00	3 901 230,00	2 315 082,00
1.1.2.21	0,00	28 502,00	0,00
1.1.2.22	0,00	29 039,00	0,00
1.1.2.23	0,00	30 854 642,00	18 034 698,00
1.1.2.24	0,00	45 972 325,00	0,00
1.1.2.25	0,00	26 680 003,00	0,00
1.1.2.26	0,00	73 850 021,00	373 694,44
1.1.2.27	0,00	13 261 008,00	11 150 077,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	64 874 205,00	0,00
1.1.2.30	0,00	47 769 320,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.33	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostyń od km 0+000 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2021	62 112 641,00	11 307 831,00	1 166 212,24	18 638 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 503 Rybyn-Zurornin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 na dołku Szepowo - granica województwa od km 15+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	24 724 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 000 000,00	8 724 000,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020 - Dz 5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przepraw promowych przez Wieleń na wysokości Balca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2021	19 989 993,00	13 668 030,00	2 774 212,00	3 966 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020 - Dz 5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Słobno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+819 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Losenie od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2022	170 145 007,00	29 550 609,00	784 010,76	101 904 555,00	11 357 918,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020 - Dz 6.3.1- Tytko w Korczaku jest super dotychczas - 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	698 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020 - Dz 6.3.1- "Dotrzeć to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille w w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	4 720 622,00	1 104 568,00	0,00	3 985 008,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020 - Dz 6.3.2- Medyczne Centrum Przyzwołości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społecznego 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	0,00	1 797 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020 - Dz 6.3.2- Artyci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOŚW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	24 756 096,00	13 953 416,00	297 610,96	8 491 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020 - Dz 6.3.2- Uszytych potrzeby - wzmożenie pozycji uczniów słabowidzących i niedowidzących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - Wyprowadzenie wykwalifikowanej kadry edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	10 396 211,00	7 346 454,00	2 496 040,16	8 023,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020 - Dz 6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą! - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wyprowadzenie wykwalifikowanej kadry edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	10 853 718,00	6 564 514,00	0,00	4 295 802,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020 - Dz 6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2022	3 666 805,00	1 040 000,00	0,00	2 138 175,00	439 430,00	0,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020 - Dz 8.6.1- Zdobądź w pracy i po pracy - Wykucie aktywnej kadry zawodowej pracowników WLPK oraz promocyjnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ustawienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	138 137 033,00	16 831 358,00	1 689 228,11	41 305 568,00	41 672 191,00	36 166 915,00	0,00

Strona 31 z 31

Lp.	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
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 32 z 31

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.33	0,00	30 006 427,00	11 367 831,00
1.1.2.34	0,00	24 724 000,00	0,00
1.1.2.35	0,00	17 234 483,00	4 702 483,97
1.1.2.36	0,00	142 813 982,00	27 381 000,76
1.1.2.37	0,00	6 736 310,00	5 624 150,44
1.1.2.38	0,00	4 489 638,00	0,00
1.1.2.39	0,00	5 261 747,00	0,00
1.1.2.40	0,00	22 444 688,00	13 805 081,34
1.1.2.41	0,00	7 354 477,00	4 898 944,49
1.1.2.42	0,00	10 820 016,00	3 804 000,00
1.1.2.43	0,00	3 617 608,00	0,00
1.1.2.44	0,00	28 300,00	28 290,00
1.1.2.45	0,00	135 998 050,00	1 589 226,11

Strona 33 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.1.2.46	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ustawienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 054 507,00	386 621,00	83 826,46	537 000,00	480 386,00	43 000,00	0,00
1.1.2.47	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - publi) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, edytowania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	874 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.48	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - publi) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, edytowania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	23 700 000,00	2 370 000,00	0,00	21 330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKP-P w latach 2019-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, edytowania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	318 159,00	40 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.2.51	ID- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczniczo zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubie tu być na celowym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	ID- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przechodowa, roztudowa i remonta sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kołcujski 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	30 836 726,00	26 985 454,00	838 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	ID- 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	0,00
1.1.2.54	ID- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.56	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (PISOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe					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:					3 482 397 134,00	217 123 979,00	74 520 366,94	150 305 815,00	164 936 307,00	237 884 907,00
1.3.1	wydatki budżetowe					2 855 081 041,00	146 097 479,00	71 434 506,96	91 927 597,00	85 750 803,00	87 000 000,00
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozurządowe	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	36 312 487,00	7 611 000,00	2 883 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 34 z 51

Lp.	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
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	130 731 298,00	134 960 451,00	136 877 181,00	124 849 808,00	121 487 248,00	121 181 546,00	123 375 116,00	125 623 594,00	127 860 038,00	130 368 281,00	132 845 620,00	15 742 989,00	12 870 312,00
1.3.1	91 190 000,00	93 470 800,00	95 620 000,00	88 202 000,00	101 470 000,00	103 180 000,00	105 790 000,00	108 402 000,00	111 100 000,00	113 880 000,00	116 750 000,00	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

Strona 35 z 51

Lp.	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.1.2.46	0,00	1 428 407,00	83 826,46
1.1.2.47	0,00	10 000,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	23 700 000,00	0,00
1.1.2.50	0,00	102 000,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	26 985 454,00	25 165 228,86
1.1.2.53	0,00	28 000,00	3 283,73
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 310 156,00	2 397 239 189,00	169 981 299,01
1.3.1	0,00	1 636 329 879,00	120 416 329,76
1.3.1.1	0,00	7 611 000,00	3 827 078,97

Strona 36 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.2	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	947 075 020,00	93 727 000,00	47 032 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bytowski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	199 467 000,00	547 000,00	0,00	11 100 000,00	11 360 000,00	11 670 000,00	11 960 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziązki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	548 504 000,00	1 504 000,00	0,00	30 500 000,00	31 270 000,00	32 060 000,00	32 890 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	226 621 000,00	621 000,00	0,00	12 600 000,00	12 920 000,00	13 240 000,00	13 570 000,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty porządkowania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	510 721 000,00	1 401 000,00	0,00	29 400 000,00	29 110 000,00	29 840 000,00	30 590 000,00
1.3.1.7	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	25 963 196,00	17 236 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2022 - Wspieranie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 365 623,00	500 000,00	134 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej zagrożonych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	13 449 911,00	2 449 543,00	1 353 155,24	1 611 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wspieranie dla sieci Centrali Obsługi Inwestycji (Centrowe) - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji ekspozycji i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 469 852,00	323 550,00	111 594,87	20 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Inwentaryzacja i wycenienie przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoznawczych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoznawczych - Usunięcie obszarów najniebezpieczniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	801 350,00	199 800,00	41 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	650 000,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 060 000,00	0,00	0,00	260 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Świdawie - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	LiterOleśki - Festiwal Książki Obrazowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 10

Lp.	Limit 2035	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.1.2	0,00	93 727 000,00	90 544 548,95
1.3.1.3	0,00	199 467 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	548 504 000,00	0,00
1.3.1.5	0,00	226 621 000,00	0,00
1.3.1.6	0,00	510 721 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	25 963 196,00	17 236 967,19
1.3.1.8	0,00	500 000,00	328 450,11
1.3.1.9	0,00	4 060 854,00	2 449 479,68
1.3.1.10	0,00	343 750,00	111 594,87
1.3.1.11	0,00	199 800,00	41 602,19
1.3.1.12	0,00	1 300 000,00	200 000,00
1.3.1.13	0,00	600 000,00	0,00
1.3.1.14	0,00	900 000,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	199 000,00	65 000,00

Strona 3 z 11

Lp.	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	12 260 000,00	12 560 000,00	12 860 000,00	13 200 000,00	13 530 000,00	13 870 000,00	14 210 000,00	14 570 000,00	14 930 000,00	15 310 000,00	15 690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	33 670 000,00	34 510 000,00	35 360 000,00	36 260 000,00	37 170 000,00	38 100 000,00	39 050 000,00	40 020 000,00		41 020 000,00	42 050 000,00	43 100 000,00	0,00
1.3.1.5	13 910 000,00	14 260 000,00	14 620 000,00	14 980 000,00	15 360 000,00	15 740 000,00	16 130 000,00	16 540 000,00	16 960 000,00	17 370 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	31 350 000,00	32 140 000,00	32 940 000,00	33 760 000,00	34 610 000,00	35 470 000,00	36 360 000,00	37 270 000,00	38 200 000,00	39 150 000,00	40 130 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Strona 3 z 11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.17	Kształcenie Artystyczny, Kujawy i Pomorza - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	183 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	129 765,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Młody Teatr - laboratorium działań teatralnych i seniorów - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	89 726,00	24 036,00	0,00	29 641,00	35 053,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydanie tomów 20-22 punktowego czasopisma naukowego "Fala Toruniańska" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przedsiębiorcami kulturalnymi - Uposażenie i promowanie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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 świątecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIC+	Gosyński-Kwiatkowski Park Krajoznawczy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	3 900,01	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Elektroniczny generator ofert - Uprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	18 800,00	18 742,50	19 680,00	20 664,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Uposażenie i promowanie 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	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.3.1.26	GDOSSTRATED - Użytkowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model współzorganizowanego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia i ocena przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	6 467 798,00	2 080 460,36	2 545 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	K-PSOSiW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	292 268,00	292 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Naprawa i odnowienie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Kaszńskiego 10 w Bydgoszczy - Usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	280 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COE - Poprawa warunków funkcjonowania COE	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	111 000,00	101 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rewalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej ETO - Rewalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				907 538 053,00	71 025 530,00	2 665 860,52	58 428 218,00	79 188 066,00	150 984 601,00	90 474 987,00
1.3.2.1	WV Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Uprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2020	3 099 045,00	250 000,00	132 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 11

Lp.	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.2	42 541 298,00	41 520 451,00	40 007 181,00	28 649 926,00	20 767 246,00	16 001 946,00	17 626 116,00	17 203 594,00	16 660 008,00	16 488 281,00	16 115 626,00	15 742 869,00	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

Strona 42 z 51

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.1.17	0,00	122 000,00	61 000,00
1.3.1.18	0,00	14 997,00	14 997,00
1.3.1.19	0,00	88 729,00	0,00
1.3.1.20	0,00	18 000,00	6 000,00
1.3.1.21	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1.22	0,00	300 000,00	93 456,28
1.3.1.23	0,00	97 298,00	3 900,01
1.3.1.24	0,00	59 150,00	18 742,56
1.3.1.25	0,00	1 000 000,00	200 000,00
1.3.1.26	0,00	9 013 667,00	4 574 900,40
1.3.1.27	0,00	292 288,00	292 287,68
1.3.1.28	0,00	280 000,00	250 000,00
1.3.1.29	0,00	101 400,00	76 400,00
1.3.1.30	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2	6 310 156,00	750 903 310,00	49 164 950,23
1.3.2.1	0,00	250 000,00	144 775,91

Strona 42 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/o koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.2	Wz. Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (parcytacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 976 062,00	2 607 294,00	33 082,94	3 450 000,00	3 702 987,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wz. Kultura w zakresie 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	2021	914 225,00	543 172,00	25 940,10	296 491,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wz. 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	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wz. Dokapitałowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	20 951 217,00	1 054 636,00	0,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 781 034,00
1.3.2.6	Wz. Dokapitałowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	5 962 500,00	0,00	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00
1.3.2.7	Wz. Objęcie udziałem w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy II Kujawsko-Pomorskiego planu spółności komunikacji drogowej (kolonij 2014-2020 - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	153 840 000,00	3 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	Wz. Podwyższenie kapitału spółki Lidozorko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 708 000,00	1 395 000,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wz. Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wz. Dokumentacja przygotowawcza - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	219 277,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wz. Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozdzielenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.12	Wz. Nabycie 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wz. Budowa wiadukтів i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WzE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej (infrastruktury pasażerskiej)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	448 388,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wz. Budowa obwodnicy Włocławka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Województwa w Bydgoszczy	2019	2021	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wz. Modernizacja dróg wojewódzkich grupa II - K-IP planu spółności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Województwa w Bydgoszczy	2017	2020	69 330 003,00	9 653 566,00	611 259,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 43 z 51

Lp.	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
1.3.2.2	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	1 668 662,00	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
1.3.2.6	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 879,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 609 250,00	17 233 554,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 869,00	12 870 312,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 880,00	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

Strona 44 z 51

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.2.2	0,00	9 760 281,00	2 607 294,00
1.3.2.3	0,00	799 863,00	205 276,10
1.3.2.4	0,00	24 212,00	24 212,00
1.3.2.5	0,00	11 372 564,00	0,00
1.3.2.6	6 310 156,00	302 537 500,00	0,00
1.3.2.7	0,00	152 340 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	2 708 000,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	14 780,00	0,00
1.3.2.11	0,00	267 980,00	0,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	0,00	500 000,00	171 980,00
1.3.2.15	0,00	9 653 966,00	9 264 376,10

Strona 42 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.16	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Szepiła Krapielska - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrobna i ul. Żł. Jarząbko-Polewiczki w m. Szepiła Krapielska - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2019	2021	169 000,00	129 640,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzałce Dobre m. Żółkowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2018	2020	461 250,00	378 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg wojewódzkiej Nr 301 Jastkowo-Tadzin-Bągliszew-Kościszyn Odrobny na odc.: od km 2+420 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+426, dł. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2018	2020	306 630,00	306 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2020	4 241 563,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tuchola" - Przewidywane inwestycje do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2013	2020	129 765,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szklanego ruchu SE i SW w miejscowości Białe Błonie - 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	0,00
1.3.2.22	W- Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	W- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2024	196 200 000,00	315 000,00	0,00	11 632 800,00	31 124 800,00	105 694 500,00	47 432 900,00
1.3.2.24	W- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 240 do miejscowości Łaskowice (dł. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wiosna Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od dróg wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Olesz (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2022	19 691 803,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej (t. ulicy Magazykowej) w Inowrocławu 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	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	W- 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	1 460 013,00	1 460 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	W- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2018	2020	56 970 488,00	24 644 763,00	217 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 43 z 51

Lp.	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
1.3.2.16	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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 44 z 51

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.2.16	0,00	169 000,00	129 640,00
1.3.2.17	0,00	378 220,00	378 220,00
1.3.2.18	0,00	306 630,00	306 630,00
1.3.2.19	0,00	303 600,00	303 600,00
1.3.2.20	0,00	46 188,00	
1.3.2.21	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	196 200 000,00	120 540,00
1.3.2.24	0,00	13 200 000,00	0,00
1.3.2.25	0,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.26	0,00	1 460 013,00	0,00
1.3.2.27	0,00	24 644 763,00	24 644 763,00

Strona 45 z 51

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.2.28	W: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Szrańko 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 - przygotowanie inwestycji - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2020	4 474 400,00	2 032 797,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	W: Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	2 549 883,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	W: Inwentaryzacja i weryfikacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoznawczych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoznawczych - Ustalenie obszarów najwrażliwszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	W: Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald użytkowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr. Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	9 379 438,00	1 183 093,00	0,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 899,00	1 042 869,00
1.3.2.32	W: Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 883 153,00	274 788,00	0,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
1.3.2.33	W: Rewaloryzacja i adaptacja zabudowy dworskiej w Włocławku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	432 246,00	386 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	W: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Włocławek kody Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	7 832 243,00	6 814 127,00	779 038,42	470 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	W: Modernizacja i II balkon w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	528 774,00	861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	W: Termomodernizacja zabudowy biurowej w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	150 400,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	W: Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	2 472 317,00	241 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	W: Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 408 647,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	W: KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.40	W: Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświetlowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	147 600,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 49 z 51

Lp.	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	1 007 778,00	972 722,00	937 666,00	902 610,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 50 z 51

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2020
1.3.2.28	0,00	2 032 797,00	797 262,00
1.3.2.29	0,00	18 413,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	9 458 655,00	1 183 093,00
1.3.2.32	0,00	337 788,00	0,00
1.3.2.33	0,00	386 349,00	386 349,00
1.3.2.34	0,00	7 284 127,00	6 814 127,00
1.3.2.35	0,00	861 574,00	0,00
1.3.2.36	0,00	137 760,00	0,00
1.3.2.37	0,00	241 073,00	129 212,00
1.3.2.38	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.39	0,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.40	0,00	73 800,00	0,00

Strona 51 z 51