

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/1427/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2021 roku**



Toruń, sierpień 2021 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 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. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2019 r. W 2020 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 przyjęta uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2020 r.

W 2021 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. wraz z uchwałą budżetową na 2021 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr XXX/430/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r.,
- 2) Nr XXXI/445/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- 3) Nr XXXIV/484/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 4) Nr 25/1002/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 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 2021-2039, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (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, 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 2021 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 wynikały:

- 1) ze zmian uchwalonego na 2021 rok budżetu województwa w zakresie:
 - a. zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
 - b. zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,
 - c. zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego. Dokonano zwiększenia planowanych na 2021 r. przychodów z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu budżetowego o:
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 (189.930 zł),
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (61.000.000 zł),
 - d. zmian w planowanych przedsięwzięciach,
- 2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,
- 3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach (w związku z urealnieniem kredytu z 2020 r. do wielkości rzeczywiście zaciągniętej i zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego tego roku),
- 4) z urealnienia wielkości roku 2020 (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 2021 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2021 w I półroczu wykonane zostały w 56,03 %, z tego dochody bieżące w 62,12 % a dochody majątkowe w 43,68 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie płatności ze środków europejskich uruchamiane są po przedłożeniu faktur za zadania lub ich etapy faktycznie zrealizowane.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,92 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 36,30 % a wydatki majątkowe w 17,68 %. 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 2021 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 11,93 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 48,08 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 26,42 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2018-2021 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów	40 803 342,00	42 487 291,00	53 580 951,77	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	41 580 951,77	44 580 951,77	53 580 951,77	8 481 038,29
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06	260 620 304,77

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 260.914.709,99 zł, na które składa się:

- 1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 260.620.304,77 zł, z tego:
 - Kredyt zaciągnięty w 2010 r. 9 000 000,00
 - Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 7 462 914,00
 - Kredyt zaciągnięty w 2012 r. 17 980 952,00
 - Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 16 300 000,00
 - Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 28 000 000,00
 - Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 6 368 324,00
 - Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 21 500 000,00

- Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
- Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00
- Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00
- Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	53 580 951,77

2) Zadłużenie województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych w wysokości 294.405,22 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 I półroczu br. osiągnięto przychody w kwocie 92.482.592,79 zł stanowiące:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.653.647,90 zł, z tego:

a. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.413.130,50 zł,

b. 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 - 240.517,40 zł,

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 81.828.944,89 zł, z tego:

a. wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów - 19.805.254 zł,

b. wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 61.000.000 zł,

c. pozostałe wolne środki - 1.023.690,89 zł.

Z planowanych na 2021 r. rozchodów w łącznej kwocie 27.443.953 zł w I półroczu br. kwotę 8.481.038,29 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z tego na zadania realizowane w ramach: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - 7.036.004,04 zł oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR - 1.445.034,25 zł. Kredyty te zostały całkowicie spłacone.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 352.915.950,73 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych wyniosła 366.348.865,81 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:

a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

c) 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,

d) 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 2021-2025 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 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.

Jednocześnie ustawą 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 wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te są odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2021 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2021 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2021 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2021 r. wyniosło 240.056.352,24 zł, tj. 26,42 % a zaangażowanie środków 2021 r. wg stanu na 30 czerwca wyniosło 566.742.361,96 zł, tj. 62,38 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 r.

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 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2020 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 2021 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 2021-2039.

ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (zmiany dokonane w I półroczu 2021 r.)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań					
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					a	4 556 990 925	761 167 123	623 476 500	428 910 286	185 829 443	139 289 110	139 920 920	140 780 306	139 125 286	133 105 686	126 202 640	127 768 860	130 400 000	133 100 000	134 880 000	137 730 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 575 000	3 549 261 160				
						b	-302 330 542	147 298 485	135 058 686	86 678 166	28 812 697	-4 251 653	-6 531 653	-9 320 000	-8 700 000	-3 510 000	1 820 000	-105 750 000	-108 400 000	-111 100 000	-113 880 000	-116 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-188 505 272
						c	4 254 660 383	908 465 608	758 535 186	515 588 452	214 642 140	135 037 457	133 389 267	131 460 306	130 425 286	129 595 686	128 022 640	22 018 860	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 575 000	3 360 755 888	
1.a	- wydatki bieżące					a	2 424 669 420	308 077 917	209 120 227	141 102 317	89 570 000	91 590 000	93 870 000	95 820 000	98 200 000	100 670 000	103 880 000	105 750 000	108 400 000	111 100 000	113 880 000	116 730 000	0	0	0	0	0	1 887 060 461			
						b	-414 902 041	28 068 084	47 722 754	43 501 388	16 330 000	13 810 000	11 530 000	9 180 000	6 800 000	4 330 000	1 820 000	-105 750 000	-108 400 000	-111 100 000	-113 880 000	-116 730 000	0	0	0	0	0	0	0	-372 767 774	
						c	2 009 767 379	336 146 001	256 842 981	184 603 705	105 900 000	105 400 000	105 400 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe					a	2 132 321 505	453 089 206	414 356 273	287 807 969	96 259 443	47 699 110	46 050 920	44 960 306	40 925 286	32 435 686	23 022 640	22 018 860	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 575 000	1 662 200 699			
						b	112 571 499	119 230 401	87 335 932	43 176 778	12 482 697	-18 061 653	-18 061 653	-18 500 000	-15 500 000	-7 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 262 502
						c	2 244 893 004	572 319 607	501 692 205	330 984 747	108 742 140	29 637 457	27 989 267	26 460 306	25 425 286	24 595 686	23 022 640	22 018 860	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	7 575 000	1 846 463 201	
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	2 106 377 608	620 994 250	437 280 169	184 862 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 243 137 304				
						b	49 143 578	65 799 361	48 850 702	33 759 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 409 499
						c	2 155 521 186	686 793 611	486 130 871	218 622 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące					a	895 206 295	214 495 472	120 349 424	53 702 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 547 213			
						b	28 869 951	16 963 406	26 799 522	24 915 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 677 962
						c	924 076 246	231 458 878	147 148 946	78 617 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 225 175
1.1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023		a	23 433 538	5 788 981	4 762 436	316 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 867 714				
						b	0	0	1 189 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 327	
						c	23 433 538	5 788 981	5 951 763	316 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 057 041
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		a	8 544 937	3 400 901	1 662 617	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140 768			
						b	0	712 892	624 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 904
						c	8 544 937	4 113 793	2 286 629	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 477 672
1.1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2021 na: 2022		a	9 743 979	5 627 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627 019			
						b	0	-1 277 165	2 813 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 929	
						c	9 743 979	4 349 854	2 813 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 162 948
1.1.1.4	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	zmiana z: 2021 na: 2023		a	12 889 000	6 113 024	5 432 260	1 343 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 889 000			
						b	-400 766	-1 110 697	550 074	150 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410 366
						c	12 488 234	5 002 327	5 982 334	1 493 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	RPO 2020 - Dz. 1.6.2 - Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - Utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z walką z COVID-19	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	0	0			
						b	4 636 320	2 401 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 560
						c	4 636 320	2 401 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023		a	10 319 576	2 078 189	3 000 000	1 931 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 009 761			
						b	0	-617 100	1 267 100	210 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 034	
						c	10 319 576	1 461 089	4 267 100	2 141 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 869 795
1.1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022		a	1 342 593	700 000	378 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 675			
						b	0	-133 119	397 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 918	
						c	1 342 593	566 881	775 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
1.1.1.8	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	1 187 042	2 925 880	4 573 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 686 906			
						b	0	637 400	0	-33 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 044
						c	12 455 000	1 824 442	2 925 880	4 540 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 290 950
1.1.1.9	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023		a	2 708 515	811 435	101 894	101 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 223		
						b	0	13 000	108 533	95 532																					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1.1.12	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu od istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	13 115	13 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 115
					c	13 115	13 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 115
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 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-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	2022	a	395 512	347 051	28 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 512
					b	-24 641	-114 631	109 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 641
					c	370 871	232 420	138 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 871
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	2023	a	2 058 332	500 170	933 138	154 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366
					b	0	0	0	186 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 637
					c	2 058 332	500 170	933 138	340 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 003
1.1.1.15	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	2021	a	5 389 685	263 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 140
					b	-178 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	5 210 924	263 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 140
1.1.1.16	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	a	4 255 916	863 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 331
					b	0	450 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 673
					c	4 255 916	1 314 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 004
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	5 767 164	470 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 648
					b	-126 439	208 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 028
					c	5 640 725	678 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 676
1.1.1.18	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2021	a	137 469	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
					b	0	73 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 276
					c	137 469	98 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 276
1.1.1.19	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2021	a	591 833	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
					b	44 000	309 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 335
					c	635 833	326 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 835
1.1.1.20	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	150 706	88 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 678
					c	150 706	88 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 678
1.1.1.21	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	133 644	66 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 492
					b	0	10 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304
					c	133 644	76 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 796
1.1.1.22	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	176 386	25 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 814
					b	0	26 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 204
					c	176 386	52 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 018
1.1.1.23	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	a	432 165	16 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 232
					b	0	35 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 574
					c	432 165	51 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 806
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	422 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	38 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 109
					c	422 896	38 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 109
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	483 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-46 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	437 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	a	760 773	152 780	95 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 381
					b	0	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 983
					c	760 773	157 763	95 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 364
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 - Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	8 795 909	8 242 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 242 189
					b	-2 290 988	-1 897 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 897 807
					c	6 504 921	6 344 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 344 382
					a	569 351	57 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 417
					b																					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	165 221	88 083	49 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 512
					b	0	20 205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 208
					c	165 221	108 288	49 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 720
1.1.1.30	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysty w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	a	1 005 116	297 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 256
					b	0	27 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 244
					c	1 005 116	324 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 500
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	a	822 251	254 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 034
					b	0	42 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 771
					c	822 251	296 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 805
1.1.1.32	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 - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	295 352	188 829	27 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 067
					b	0	9 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 527
					c	295 352	198 356	27 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 594
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	a	12 276 164	1 975 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 893
					b	0	3 224 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 835
					c	12 276 164	5 200 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 728
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	a	398 904	42 371	8 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 558
					b	10	150 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 414
					c	398 914	192 785	8 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 972
1.1.1.35	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	7 315 715	21 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 266
					b	-425 899	-4 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 044
					c	6 889 816	17 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 222
1.1.1.36	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	1 131 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 187
					b	0	574 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 059
					c	4 691 046	1 705 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 246
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	8 155 800	4 481 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481 723
					b	1 625 400	2 096 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096 109
					c	9 781 200	6 577 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 577 832
1.1.1.38	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	51 900 936	14 378 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 378 854
					b	5 238 597	7 245 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 245 640
					c	57 139 533	21 624 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 624 494
1.1.1.39	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	2 038 243	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
					b	366 405	425 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 978
					c	2 404 648	461 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 978
1.1.1.40	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	a	16 207 111	5 808 193	5 806 392	1 928 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543 540
					b	0	2 663 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663 571
					c	16 207 111	8 471 764	5 806 392	1 928 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 207 111
1.1.1.41	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2021	a	34 372 296	4 217 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217 406
					b	0	4 469 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 016
					c	34 372 296	8 686 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 686 422
1.1.1.42	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	5 882 250	4 452 250	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 250
					c	5 882 250	4 452 250	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 250
1.1.1.43	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	704 925	834 565	628 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 913
					b	0	76 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 540
					c	3 240 000	781 465	834 565	628 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 453
1.1.1.44	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	a	2 441 365	787 480	1 653 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 365
					b	650 575	207 681	442 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 575
					c	3 091 940	995 161	2 096 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 091 940
1.1.1.45	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	512 483	622 771	195 838	0	0	0	0													

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2021-2039
(zmiany dokonane w I półroczu 2021 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2021	1 207 704 361,00	182 399 324,97	1 390 103 685,97	1 282 004 361,00	243 589 254,97	1 525 593 615,97	-74 300 000,00	-61 189 930,00	-135 489 930,00	101 743 953,00	61 189 930,00	162 933 883,00	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 512 359,00	65 096 126,00	1 135 608 485,00	1 102 512 359,00	110 515 174,00	1 213 027 533,00	-32 000 000,00	-45 419 048,00	-77 419 048,00	50 000 000,00	45 000 000,00	95 000 000,00	18 000 000,00	-419 048,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	922 111 524,00	54 278 861,00	976 390 385,00	934 611 524,00	55 778 861,00	990 390 385,00	-12 500 000,00	-1 500 000,00	-14 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	27 500 000,00	-1 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	704 600 901,00	13 397 376,00	717 998 277,00	698 619 949,00	14 897 376,00	713 517 325,00	5 980 952,00	-1 500 000,00	4 480 952,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	35 980 952,00	-1 500 000,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 667 132,00	0,00	666 667 132,00	635 667 132,00	500 000,00	636 167 132,00	31 000 000,00	-500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	-500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 341 526,00	0,00	676 341 526,00	642 541 526,00	1 500 000,00	644 041 526,00	33 800 000,00	-1 500 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	-1 500 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 116 984,00	0,00	686 116 984,00	653 948 660,00	500 000,00	654 448 660,00	32 168 324,00	-500 000,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00	32 168 324,00	-500 000,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 816 868,00	500 000,00	665 316 868,00	31 336 530,00	-500 000,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00	31 336 530,00	-500 000,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	2 500 000,00	666 653 398,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	2 500 000,00	666 653 398,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	2 500 000,00	666 653 398,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	663 153 398,00	3 500 000,00	666 653 398,00	33 000 000,00	-3 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	-3 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	662 153 398,00	4 500 000,00	666 653 398,00	34 000 000,00	-4 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	-4 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	662 653 398,00	4 500 000,00	667 153 398,00	33 500 000,00	-4 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	-4 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	663 362 765,00	4 500 000,00	667 862 765,00	32 790 633,00	-4 500 000,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00	32 790 633,00	-4 500 000,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	665 172 446,00	5 480 952,00	670 653 398,00	30 980 952,00	-5 480 952,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 980 952,00	-5 480 952,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 153 398,00	0,00	676 153 398,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 214 699,00	0,00	676 214 699,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	683 153 398,00	0,00	683 153 398,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 235 396 253,47	978 279 959,47	80 224 821,00	203 000 000,00	302 496 090,00	369 602 796,47	22 956 252,00	0,00	257 116 294,00	265 000,00	256 831 128,00
Wykonanie 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04
2021	1 390 103 685,97	931 239 983,97	80 426 127,00	214 300 000,00	300 881 893,00	314 097 406,97	21 534 557,00	0,00	458 863 702,00	1 415 215,00	437 576 288,00
Wykonanie na 30.06.2021	778 917 182,40	578 501 177,86	39 262 508,00	203 638 725,22	168 165 718,00	150 547 982,78	16 886 243,86	0,00	200 416 004,54	1 112 479,02	179 438 421,88
2022	1 135 608 485,00	784 085 089,00	81 045 408,00	219 290 000,00	281 938 269,00	181 130 108,00	20 681 304,00	0,00	351 523 396,00	0,00	351 523 396,00
2023	976 390 385,00	724 109 847,00	81 726 189,00	219 290 000,00	284 306 550,00	117 857 628,00	20 929 480,00	0,00	252 280 538,00	0,00	252 280 538,00
2024	717 998 277,00	657 168 001,00	82 441 293,00	219 647 250,00	286 794 232,00	47 094 127,00	21 191 099,00	0,00	60 830 276,00	0,00	60 830 276,00
2025	666 667 132,00	666 667 132,00	83 162 654,00	225 138 431,00	289 303 682,00	47 606 377,00	21 455 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 341 526,00	676 341 526,00	83 890 327,00	230 766 892,00	291 835 089,00	48 125 030,00	21 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 116 984,00	686 116 984,00	84 624 367,00	236 536 064,00	294 388 646,00	48 572 167,00	21 995 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu w 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50
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	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29
Plan 3 kw. 2020	1 316 796 253,47	844 915 525,47	153 147 602,03	13 779 561,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	471 880 728,00	407 618 522,00	183 846 812,00
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71
2021	1 525 593 615,97	839 270 614,97	164 505 355,00	35 093 710,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	686 323 001,00	662 563 250,00	249 931 105,00
Wykonanie na 30.06.2021	426 001 231,67	304 634 904,84	79 089 878,31	0,00	0,00	897 239,09	0,00	0,00	0,00	121 366 326,83	120 338 613,83	67 558 890,28
2022	1 213 027 533,00	701 059 504,00	161 583 833,00	43 374 227,00	0,00	11 018 657,00	0,00	0,00	0,00	511 968 029,00	497 422 918,00	122 944 197,00
2023	990 390 385,00	635 250 534,00	163 522 838,00	42 858 983,00	0,00	11 942 757,00	0,00	0,00	0,00	355 139 851,00	329 787 479,00	66 782 195,00
2024	713 517 325,00	563 172 002,00	165 566 874,00	42 248 043,00	0,00	12 412 507,00	0,00	0,00	0,00	150 345 323,00	122 084 289,00	32 025 566,00
2025	636 167 132,00	571 489 759,00	167 636 460,00	45 315 675,00	0,00	12 336 690,00	0,00	0,00	0,00	64 677 373,00	40 508 681,00	1 446 125,00
2026	644 041 526,00	581 896 930,00	169 731 916,00	44 631 781,00	0,00	11 541 490,00	0,00	0,00	0,00	62 144 596,00	39 589 038,00	1 411 069,00
2027	654 448 660,00	586 881 261,00	171 853 566,00	43 947 887,00	0,00	10 662 370,00	0,00	0,00	0,00	67 567 399,00	45 567 399,00	937 666,00
2028	665 316 868,00	590 354 332,00	174 001 735,00	43 263 992,00	0,00	9 810 150,00	0,00	0,00	0,00	74 962 536,00	52 462 536,00	902 646,00
2029	666 653 398,00	588 830 299,00	174 001 735,00	42 580 098,00	0,00	8 970 011,00	0,00	0,00	0,00	77 823 099,00	55 323 099,00	73 046,00
2030	666 653 398,00	588 709 505,00	174 001 735,00	41 896 204,00	0,00	8 063 111,00	0,00	0,00	0,00	77 943 893,00	54 943 893,00	0,00
2031	666 653 398,00	589 618 710,00	174 001 735,00	43 712 309,00	0,00	7 156 211,00	0,00	0,00	0,00	77 034 688,00	55 034 688,00	0,00
2032	666 653 398,00	570 464 740,00	174 001 735,00	25 459 439,00	0,00	6 255 111,00	0,00	0,00	0,00	96 188 658,00	71 188 658,00	0,00
2033	666 653 398,00	562 846 446,00	174 001 735,00	18 772 645,00	0,00	5 323 611,00	0,00	0,00	0,00	103 806 952,00	78 806 952,00	0,00
2034	667 153 398,00	561 570 552,00	174 001 735,00	18 453 851,00	0,00	4 366 511,00	0,00	0,00	0,00	105 582 846,00	79 582 846,00	0,00
2035	667 862 765,00	554 771 193,00	174 001 735,00	12 599 342,00	0,00	3 421 661,00	0,00	0,00	0,00	113 091 572,00	87 091 572,00	0,00
2036	670 653 398,00	557 691 395,00	174 001 735,00	12 390 487,00	0,00	2 487 705,00	0,00	0,00	0,00	112 962 003,00	87 962 003,00	0,00
2037	676 153 398,00	560 214 469,00	174 001 735,00	10 835 382,00	0,00	1 565 884,00	0,00	0,00	0,00	115 938 929,00	90 938 929,00	0,00
2038	676 214 699,00	552 541 813,00	174 001 735,00	3 751 526,00	0,00	977 084,00	0,00	0,00	0,00	123 672 886,00	98 672 886,00	0,00
2039	683 153 398,00	548 203 203,00	174 001 735,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	134 950 195,00	122 375 195,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-81 400 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00	
2021	-135 489 930,00	0,00	162 933 883,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 189 930,00	2 189 930,00	80 805 254,00	61 000 000,00	
Wykonanie na 30.06.2021	352 915 950,73	0,00	92 482 592,79	0,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00	
2022	-77 419 048,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	77 419 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-14 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 480 952,00	4 480 952,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 668 324,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 836 530,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	28 290 633,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

strona 3/9

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu					z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 952,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 038,29	8 481 038,29	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480 952,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 668 324,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836 530,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 633,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 501 344,00	0,00	133 364 434,00	133 364 434,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	91 969 369,00	174 964 553,00	
Wykonanie na 30.06.2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	260 914 709,99	294 405,22	273 866 273,02	366 348 865,81	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	399 015 138,00	0,00	83 025 585,00	83 025 585,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	413 015 138,00	0,00	88 859 313,00	88 859 313,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	408 534 186,00	0,00	93 995 999,00	93 995 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	378 034 186,00	0,00	95 177 373,00	95 177 373,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	345 734 186,00	0,00	94 444 596,00	94 444 596,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	314 065 862,00	0,00	99 235 723,00	99 235 723,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	283 229 332,00	0,00	105 799 066,00	105 799 066,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	253 729 332,00	0,00	107 323 099,00	107 323 099,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 229 332,00	0,00	107 443 893,00	107 443 893,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	194 729 332,00	0,00	106 534 688,00	106 534 688,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 229 332,00	0,00	125 688 658,00	125 688 658,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	135 729 332,00	0,00	133 306 952,00	133 306 952,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	106 729 332,00	0,00	134 582 846,00	134 582 846,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	78 438 699,00	0,00	141 382 205,00	141 382 205,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 699,00	0,00	138 462 003,00	138 462 003,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 938 699,00	0,00	135 938 929,00	135 938 929,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	143 611 585,00	143 611 585,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950 195,00	147 950 195,00	

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 określonych 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 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	25,08%	25,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	42,47%	42,50%	x	x	x	x
2021	11,35%	18,27%	18,50%	29,73%	35,52%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2021	2,19%	56,95%	57,21%	29,73%	35,52%	TAK	TAK
2022	11,94%	17,61%	17,61%	26,81%	32,60%	TAK	TAK
2023	13,33%	17,84%	17,84%	20,41%	26,20%	TAK	TAK
2024	14,61%	17,44%	17,44%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2025	14,24%	17,37%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2026	14,08%	16,87%	x	21,47%	23,95%	TAK	TAK
2027	13,53%	17,24%	x	18,64%	21,12%	TAK	TAK
2028	12,97%	17,87%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2029	12,53%	17,97%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2030	12,28%	17,85%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2031	12,42%	17,57%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2032	9,46%	20,39%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2033	8,28%	21,43%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	8,01%	21,47%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2035	6,85%	22,38%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2036	6,24%	21,78%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2037	5,01%	21,25%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2038	3,81%	22,35%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2039	2,07%	22,93%	x	21,58%	21,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 i 3 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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
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
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	126 500 011,12	126 500 011,12	95 484 550,80
Plan 3 kw. 2020	276 862 743,00	276 862 743,00	233 709 810,00	248 637 160,00	248 637 160,00	220 205 782,00	287 721 443,00	287 721 443,00	233 702 530,00
Wykonanie 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
2021	228 884 678,00	228 884 678,00	194 077 482,00	431 969 541,00	431 969 541,00	372 333 580,00	242 131 605,00	242 131 605,00	194 497 785,00
Wykonanie na 30.06.2021	112 832 619,48	112 832 619,48	91 891 412,06	178 596 851,88	178 596 851,88	153 936 304,36	81 800 845,84	81 800 845,84	64 458 685,97
2022	135 021 837,00	135 021 837,00	111 026 701,00	292 615 288,00	292 615 288,00	243 360 861,00	147 148 946,00	147 148 946,00	111 026 701,00
2023	71 269 427,00	71 269 427,00	62 983 160,00	126 648 309,00	126 648 309,00	100 221 456,00	78 617 351,00	78 617 351,00	62 983 160,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		bieżące	majątkowe				
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	265 179 164,00	265 179 164,00	220 205 782,00	594 389 394,00	299 075 518,00	295 313 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
2021	460 975 488,00	460 975 488,00	372 067 220,00	908 465 608,00	336 146 001,00	572 319 607,00	985 339,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	104 954 151,75	104 954 151,75	78 756 709,26	240 056 352,24	127 281 281,45	112 775 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 803 615,00	335 803 615,00	243 360 861,00	758 535 186,00	256 842 981,00	501 692 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 004 970,00	140 004 970,00	100 221 456,00	515 588 452,00	184 603 705,00	330 984 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	214 642 140,00	105 900 000,00	108 742 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	135 037 457,00	105 400 000,00	29 637 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	133 389 267,00	105 400 000,00	27 989 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	131 460 306,00	105 000 000,00	26 460 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	130 425 286,00	105 000 000,00	25 425 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	129 595 686,00	105 000 000,00	24 595 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	128 022 640,00	105 000 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 580 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	341 435,00
Wykonanie 2020	53 580 952,00	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21
2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06. 2021	8 481 038,29	41 740,95	41 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 5 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.10	0,00	1 232 288,00	260 847,51
1.1.1.11	0,00	95 572,00	55 575,59
1.1.1.12	0,00	92 867,00	54 021,66
1.1.1.13	0,00	13 115,00	0,00
1.1.1.14	0,00	370 871,00	214 111,95
1.1.1.15	0,00	1 774 003,00	64 972,02
1.1.1.16	0,00	263 140,00	0,00
1.1.1.17	0,00	1 314 004,00	867 800,17
1.1.1.18	0,00	678 676,00	546 201,21
1.1.1.19	0,00	98 276,00	0,00
1.1.1.20	0,00	326 835,00	0,00

Strona 6 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Od Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonania na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1.1.1.21	RPO 2020-Dz.4.5. Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarządzenie i dopłaty oraz rozbudowa obiektu o części ekoparku przyrodniczo-historycznej "Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej"	Nadgoplański Park Tynglicy	2017 2021	150 706,00	88 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy przelazowej przez Wilk na wysokości Sólki Kujawskiej i Ciarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2021	131 644,00	76 796,00	2 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pałeczk-Strasino od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+225, et. 2.215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2021	176 386,00	52 018,00	6 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pałeczk-Strasino od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+225, et. 2.215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2022	412 165,01	51 806,00	10 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labizym-Barcch-Młynno-Wyławowo (odcinek Brzoza - Barcch). Odcinek I od km 0+000 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 2023	700 751,00	271 258,00	0,00	293 864,00	135 629,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brzoza-Kujawki-Łodyżyni od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2021	422 896,00	38 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kulińska-Inowrocław na odcinku od km 19+460 (tor granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 36+200 oraz od km 36+000,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Zimn. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2021	437 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brzoza-Kujawki - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy w Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 2022	474 233,01	218 879,00	0,00	255 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020-Dz.5.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolinno-Wębrzeszno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2022	760 773,00	157 763,00	8 682,32	95 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020-Dz.5.3. Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowa dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Tuchanie - Port Lotniczy Bydgoszcz - Sołec Kujawski - etap I i II". Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021 2023	200 397,00	20 040,00	0,00	100 198,00	80 159,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020-Dz.6.1.1. Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w postaciach epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020 2021	6 504 921,00	6 344 382,00	1 808 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020-Dz.6.1.1. Tytuł w Korczuku jest super dźwiękiem - Zwiększenie dotępowo do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017 2021	569 351,00	73 970,00	10 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020-Dz.6.1.1. "Zostanie to, co najważniejsze" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018 2022	165 221,00	108 288,00	0,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 8 z 54

Lp.	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.21	0,00	88 678,00	0,00
1.1.1.22	0,00	76 796,00	74 288,13
1.1.1.23	0,00	52 018,00	50 515,95
1.1.1.24	0,00	51 806,00	50 889,64
1.1.1.25	0,00	700 751,00	244 133,00
1.1.1.26	0,00	38 109,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	474 233,00	0,00
1.1.1.29	0,00	253 364,00	83 366,32
1.1.1.30	0,00	200 197,00	0,00
1.1.1.31	0,00	6 344 382,00	4 579 315,08
1.1.1.32	0,00	79 970,00	80 292,68
1.1.1.33	0,00	157 720,00	2 000,00

Strona 9 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.34	RPO 2020-Dz.6.5.2. Artysty w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w PPSOIM nr 1 Koczalce w Tourist - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 005 114,00	324 500,00	79 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020-Dz.6.5.2 "Jakości potrzeb" - wzmocnienie pozycji uczniów słabiej uczących i nieuczących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kierunku zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	822 251,00	296 805,00	45 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020-Dz.6.5.2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szangę - nowe formy kształcenia naucz. Zawode w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	295 352,00	198 356,00	50 665,96	27 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020-Dz.6.5-Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wiatkowskiego Parku Krajoznawczego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wielki Park Krajoznawczy	2017	2022	123 251,00	47 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020-Dz.8.4.1. Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunów nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	5 200 728,00	3 000 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020-Dz.8.6.1. Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wyfulnienie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	431 100,00	0,00	842 760,00	210 780,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020-Dz.8.6.1. Zdrowej w pracy (po pracy) - Wyfulnienie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	398 914,00	192 785,00	19 125,15	8 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020-Dz.9.2.2. Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	6 889 816,00	17 222,00	17 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020-Dz.9.2.2. Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 909 018,00	2 458 954,00	0,00	2 420 064,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020-Dz.9.2.2. Wyłączenie - nie ma Mamy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 651 048,00	1 705 246,00	1 166 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020-Dz.9.3.1. Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego skierowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	9 781 200,00	6 577 832,00	2 804 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020-Dz.9.3.1. Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabiegające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	57 139 533,00	21 624 494,00	5 110 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020-Dz.9.3.2. Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie doługości do niestationarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	2 404 648,00	461 978,00	252 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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

Strona 11 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.34	0,00	324 500,00	92 363,15
1.1.1.35	0,00	296 805,00	75 136,39
1.1.1.36	0,00	225 594,00	50 665,96
1.1.1.37	0,00	47 500,00	31 000,00
1.1.1.38	0,00	5 200 728,00	3 463 670,04
1.1.1.39	0,00	1 484 640,00	168 000,00
1.1.1.40	0,00	200 972,00	29 146,08
1.1.1.41	0,00	17 222,00	17 220,76
1.1.1.42	0,00	4 909 018,00	426 022,00
1.1.1.43	0,00	1 705 246,00	1 387 020,42
1.1.1.44	0,00	6 577 832,00	4 394 945,63
1.1.1.45	0,00	21 624 494,00	9 233 081,89
1.1.1.46	0,00	461 978,00	383 305,71

Strona 12 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.60	0,00	3 433 496,00	1 067 259,64
1.1.1.63	0,00	4 915 456,00	1 426 329,62
1.1.1.62	0,00	19 622 734,00	7 064 133,64
1.1.1.63	0,00	262 755,00	33 520,33
1.1.1.64	0,00	33 134 074,00	5 413 344,10
1.1.1.65	0,00	1 940 000,00	1 209 583,36
1.1.1.66	0,00	99 623 898,00	22 230 820,86
1.1.1.67	0,00	4 374 500,00	1 885 867,69
1.1.1.68	0,00	31 028 063,00	0,00
1.1.1.69	0,00	1 553 851,00	0,00
1.1.1.70	0,00	9 123 613,00	603 492,16
1.1.1.71	0,00	24 000,00	1 337,50
1.1.1.72	0,00	248 000,00	130 375,25
1.1.1.73	0,00	5 183 853,00	2 571 776,36
1.1.1.74	0,00	13 060 458,00	10 766 565,79

Strona 18 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji Od Do	Łączne nakłady Biorące	Limit 2021	Wykonanie na 30/06/2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1.1.1.75	D. POWER, Dł.2.2.16. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w K.P. SOWR Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób emerytalnych i społeczność lokalnych na rzecz rozwoju i umiejętności zawodowych podzawę dla uczenia się przez całe życie	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Szkoła Władzaj Nowodworskiej im. Łucja Brajl'a w Bydgoszczy	2020	2021	203 748,00	132 720,00	53 838,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	D. POWER, Dł.2.2.18. Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	326 482,00	214 150,00	24 121,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	D. POWER, Dł.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Województwo Urząd Priory w Toruniu	2015	2022	19 814 023,00	3 145 467,00	1 488 427,87	3 233 407,00	0,00	0,00
1.1.1.78	D. PODS, Dł.8.1. Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kosiuczczy 77 w Toruniu na budynek o funkcji zabezpieczenia publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	789 371,00	666 584,00	118 808,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	D. POFI. Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	355 000,00	16 460,19	334 500,00	0,00	0,00
1.1.1.80	D. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	10 473 284,00	1 585 366,00	682 676,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	D. ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Szkoła Władzaj Nowodworskiej im. Łucja Brajl'a w Bydgoszczy	2020	2022	620 615,00	97 460,00	12 938,84	191 985,00	0,00	0,00
1.1.1.82	D. Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu kolejowego poprzez promocię nowych usług kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	345 141,00	298 203,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	D. Projekt Digitalism (Interreg Europ) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	348 000,00	132 907,08	66 488,00	28 257,00	0,00
1.1.1.84	D. Projekt Cult Create (Interreg Europ) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	662 273,00	186 888,00	127 636,51	52 575,00	0,00	0,00
1.1.1.85	D. Projekt ECO-CICLE (Interreg Europ) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	750 698,00	117 328,00	15 494,05	36 374,00	0,00	0,00
1.1.1.86	D. Projekt Threat (Interreg Europ) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 064 202,00	350 603,00	196 113,66	189 113,00	0,00	0,00
1.1.1.87	D. Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu kombinowanego ostatniej mili łańcucha dostaw	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	547 260,00	198 348,00	84 106,71	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 54

Lp.	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.75	0,00	132 720,00	96 237,54
1.1.1.74	0,00	214 150,00	24 125,50
1.1.1.77	0,00	6 378 874,00	2 940 215,25
1.1.1.78	0,00	666 584,00	299 891,07
1.1.1.79	0,00	489 900,00	16 460,19
1.1.1.80	0,00	1 585 366,00	714 912,64
1.1.1.81	0,00	289 145,00	27 876,10
1.1.1.82	0,00	345 141,00	313 304,93
1.1.1.83	0,00	442 745,00	162 903,39
1.1.1.84	0,00	239 460,00	127 636,51
1.1.1.85	0,00	153 702,00	15 888,86
1.1.1.86	0,00	539 714,00	196 111,68
1.1.1.87	0,00	198 348,00	84 106,75

Strona 21 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Odniesienie realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1.1.1.88	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	33 745 583,00	4 850 000,00	2 406 751,88	4 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1.89	PROW 2020- PT Schemat 9 - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (ISDOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015 2023	8 264 432,00	1 200 000,00	150 058,72	1 360 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.90	PROW 2020- PT Schemat 8 - 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	1 013 003,00	100 000,00	587,21	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe			1 231 444 940,00	455 334 731,00	105 277 748,86	338 981 925,00	340 004 970,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- D1.1.5.2. Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz zysywania elastyczności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019 2023	1 608 788,00	793 894,00	0,00	744 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- D1.2.1. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2023	82 590 298,00	29 735 000,00	654 371,54	16 000 000,00	6 230 392,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- D1.2.1. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018 2022	20 316 787,00	10 000 000,00	0,00	10 316 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- D1.2.1. Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2023	104 439 398,00	47 585 294,00	9 907 428,69	9 227 089,00	804 897,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- D1.2.2. Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ud. digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2023	20 117 255,00	11 997 800,00	640 319,64	1 402 209,00	760 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- D1.3.1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej/ Budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019 2021	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- D1.3.4. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Działym od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszko-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 2021	3 687 356,00	2 516 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- D1.3.4. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych między innymi w ramach rozwoju systemu transportu Rydzki-Toskińskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Ciepła nr 2 - Zbiornia - Nowa Wieś - Łódź Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 2022	9 966 406,00	9 533 710,00	1 423 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.1.1.90	0,00	0,00	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

Strona 23 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.88	0,00	13 350 000,00	2 706 649,66
1.1.1.89	0,00	2 720 000,00	734 034,77
1.1.1.90	0,00	400 000,00	587,21
1.1.2	0,00	994 321 628,00	320 741 054,04
1.1.2.1	0,00	1 538 788,00	0,00
1.1.2.2	0,00	51 965 392,00	654 371,54
1.1.2.3	0,00	20 316 787,00	0,00
1.1.2.4	0,00	57 617 280,00	9 907 428,69
1.1.2.5	0,00	14 160 009,00	640 319,64
1.1.2.6	0,00	637 631,00	0,00
1.1.2.7	0,00	2 516 651,00	2 512 621,15
1.1.2.8	0,00	9 533 710,00	8 302 449,50

Strona 24 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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

Strona 29 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.20	0,00	6 826 187,00	5 770 513,04
1.1.2.21	0,00	51 955 683,00	4 728 742,00
1.1.2.22	0,00	47 765 320,00	0,00
1.1.2.23	0,00	29 057 205,00	27 622 572,42
1.1.2.24	0,00	37 537 598,00	0,00
1.1.2.25	0,00	15 661 865,00	15 326 770,87
1.1.2.26	0,00	8 602 281,00	8 602 280,78
1.1.2.27	0,00	144 265 441,00	52 182 218,00
1.1.2.28	0,00	9 799 428,00	0,00
1.1.2.29	0,00	57 634 614,00	56 231 652,06
1.1.2.30	0,00	1 114 215,00	3 039,74
1.1.2.31	0,00	5 341 678,00	0,00

Strona 30 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.6.3.2. Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w MPOSW im. S. Korciały w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	26 373 191,00	10 541 538,00	2 856 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.6.3.2. "Zwiększyć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabiejzdających i niezdających w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kierunku zwiększenia szwajc na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	10 396 211,00	2 455 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.6.3.2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodowa ścieżka - 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	2022	12 053 718,00	11 710 262,00	1 737 513,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.6.5. Utworzenie Centrum Czynna (Czynny) Przemysł Wędlnego Parku Kujawsko-Pomorskiego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wddecki Park Krajoznawczy	2017	2022	3 666 805,00	2 138 175,00	777 187,43	439 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.8.6.1. Zmiana w pracy i po pracy - Wychłonięcie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.9.3.1. Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	1 547 500,00	1 545 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- RPO WOP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ustawienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	103 228 596,00	35 152 785,00	18 746 060,00	40 165 474,00	21 618 016,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- RPO WOP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ustawienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 944 632,00	392 105,00	185 981,85	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, modernizacji i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 173 855,00	0,00	0,00	3 529 635,00	12 778 763,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, modernizacji 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
1.1.2.42	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	2022	8 392 047,00	3 237 337,00	244 622,40	5 154 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" - Rozwój infrastruktury i poprawa dostępności instytucji kultury na terenie WK P	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.1.2.33	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

Strona 32 z 54

Lp.	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.32	0,00	10 541 538,00	7 982 234,36
1.1.2.33	0,00	2 455 531,00	0,00
1.1.2.34	0,00	11 760 262,00	7 799 246,48
1.1.2.35	0,00	2 577 605,00	1 080 309,03
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	1 547 500,00	1 505 003,56
1.1.2.38	0,00	96 936 275,00	18 746 069,00
1.1.2.39	0,00	872 105,00	186 552,18
1.1.2.40	0,00	16 308 392,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	8 392 047,00	1 898 234,40
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.44	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WFO PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznej i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	467 674,00	180 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	2- POK, Dział 8.1- Młm Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kociuski 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	30 836 726,00	19 350 381,00	8 062 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	2- POWER, Dział 6.1 Pomoc Techniczna- Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Województwo Urząd Pracy w Toruniu	2015	2022	319 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	2- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	PROW 2020- PT Schemat 1 - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	50 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	PROW 2020- PT Schemat 8 - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, tj. Ingo:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.1 i Ingo)				2 099 139 197,00	221 671 997,00	53 313 946,00	272 404 316,00	296 966 133,00	214 642 303,00	135 037 457,00
1.3.1	wydatki bieżące				1 085 691 133,00	104 687 123,00	45 816 624,00	109 694 035,00	105 986 354,00	105 900 000,00	105 400 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2025 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	94 693 143,00	90 739 000,00	43 343 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	309 495 000,00	1 875 000,00	0,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	135 189 000,00	819 000,00	0,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	109 292 000,00	662 000,00	0,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	104 493 000,00	633 000,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	77 238 000,00	468 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00

Strona 34 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	133 389 397,00	131 460 396,00	130 435 286,00	129 595 686,00	128 022 640,00	22 618 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1	105 400 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.44	0,00	222 000,00	0,00
1.1.2.45	0,00	19 350 381,00	18 180 155,91
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0
1.2.1	0,00	0,00	0
1.2.2	0,00	0,00	0
1.3	7 575 000,00	1 969 309 685,00	135 275 884,74
1.3.1	0,00	1 057 067 532,00	88 364 481,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	90 739 000,00	82 835 797,82
1.3.1.3	0,00	309 495 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	135 189 000,00	0,00
1.3.1.5	0,00	109 292 000,00	0,00
1.3.1.6	0,00	104 493 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	77 238 000,00	0,00

Strona 36 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.2	27 989 207,00	26 460 392,00	25 425 286,00	24 995 686,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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

Strona 41 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.1.23	0,00	386 755,00	0,00
1.3.1.24	0,00	102 898,00	0,00
1.3.1.25	0,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1.26	0,00	200 000,00	0,00
1.3.1.27	0,00	18 038,00	18 942,00
1.3.1.28	0,00	40 344,00	19 679,62
1.3.1.29	0,00	800 000,00	200 000,00
1.3.1.30	0,00	3 519 942,00	2 925 543,31
1.3.1.31	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.1.32	0,00	150 000,00	799,50
1.3.1.33	0,00	120 000,00	0,00
1.3.1.34	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2	7 575 000,00	912 141 573,00	46 911 483,66
1.3.2.1	0,00	25 165 325,00	407 298,56
1.3.2.2	5 000 000,00	70 000 000,00	0,00
1.3.2.3	0,00	325 202,00	325 181,09

Strona 42 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.4	W: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 978 062,00	3 450 000,00	976 350,40	3 702 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W: Kultura w zasięgu 2.0 - wdrożenie wspaniałych jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i nową usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	914 225,01	715 996,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W: Dekapitalizowanie 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	2 036 051,00	1 027 713,00	1 044 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00
1.3.2.7	W: Dekapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2039	313 500 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	W: Objęcie udziałem w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubatorsowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	18 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	W: Objęcie udziałem w powiększonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw wsiowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	2 373 600,00	2 152 700,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W: Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko Ciecuchówek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	3 316 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	W: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Józefa 3/5, Włosa Zamkowa 8-10, 10A, 12A (połączanie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów policyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.12	W: Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W: Budowa obwodnicy miasta Rygina - opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego oraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	733 240,00	0,00	0,00	300 000,00	433 240,00	0,00	0,00
1.3.2.14	W: Budowa obwodnicy Wągrowka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	171 586,00	154 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	W: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Szpitalno Krapielka - Rogosin (sk. Kłodzka) z ul. Odrzenia i ul. Śl. Nr. 3innego Pogorzelski w m. Szpitalno Krapielka - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	169 000,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg wojewódzkiej Nr 244 Kamienniec - Strzelno Dołbe m. Żółkiewo ul. Jazdzęba od km 30-098 do km 33+142, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	461 250,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	W: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Tańsk Bądkowo-Krotoszyń-Olechny na odc. od km 2+280 do km 18+295,5 km oraz od km 18+802,5 do km 19+226, dl. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	306 639,00	105 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 43 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.8	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 44 z 54

Lp.	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.4	0,00	7 152 987,00	3 450 000,00
1.3.2.5	0,00	725 648,00	251 890,66
1.3.2.6	0,00	10 917 918,00	1 027 713,00
1.3.2.7	2 575 000,00	296 575 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	13 500 000,00	0,00
1.3.2.9	0,00	2 253 600,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00
1.3.2.11	0,00	245 260,00	0,00
1.3.2.12	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	0,00	723 240,00	0,00
1.3.2.14	0,00	154 427,00	154 426,50
1.3.2.15	0,00	144 400,00	144 400,00
1.3.2.16	0,00	201 215,00	201 215,00
1.3.2.17	0,00	105 309,00	105 309,00

Strona 45 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.18	W: Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szlaku ruchu S1 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	W: Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tuchol". Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych w warunkach	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2021	129 786,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich grupy I (i) w zakresie pomiarowego planu ogólnego i komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2022	1 000 000,00	278 414,00	0,00	721 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Drog Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2024	196 200 000,00	1 038 844,00	0,00	41 891 542,00	105 694 500,00	47 432 900,00	0,00
1.3.2.22	W: Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w Bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym wyeksploatowane aglomeracji dla podsystemów i szlaków interoperacyjnej Wł w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	282 832,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	W: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeżym na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,322 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	19 577 099,00	4 800 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	W: Przebudowa dróg wojewódzkiej 5, ulicy Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworkowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	W: Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Tenosiej Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	10 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	W: Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	65 027 300,00	31 982 271,00	4 346 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	W: Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 246 Paterek Dąbrowa Biskupia, odc. Rogowo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	7 400 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	W: Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodości-Płunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	W: Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkiej Nr 255 Pabianic Straszno od km 0+005 do km 21+950, Etap II - Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+950, et. 19,690 km - przygotowanie inwestycji - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	3 081 263,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	W: Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 205 Brzoź Kujawki-Kowal-Godymin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	26 175 000,00	13 087 500,00	0,00	13 087 500,00	0,00	0,00	0,00

Strona 46 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 47 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.18	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.19	0,00	6 480,00	6 480,25
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00	40 211,00
1.3.2.21	0,00	196 027 786,00	1 038 844,39
1.3.2.22	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	0,00	8 400 000,00	4 800 000,00
1.3.2.24	0,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.25	0,00	10 200 000,00	0,00
1.3.2.26	0,00	31 982 271,00	28 875 460,30
1.3.2.27	0,00	7 400 000,00	0,00
1.3.2.28	0,00	150 000,00	97 999,98
1.3.2.29	0,00	639 600,00	639 600,00
1.3.2.30	0,00	26 175 000,00	0,00

Strona 48 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.31	W. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Sólnej w Łukowicach na odcinku ok. 990 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	W. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica-Litbark polegająca na odnowieniu nawierzchni odcinku 3+100 do km 13+300 długości 13 002 metr z włączeniem odcinka od km 3+950 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z pracami przygotowawczymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	W. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 511 Strzyżawa-Obornowa Chemicznika strzaław-Wybz. Chemiczna Węgrzynko na odcinku od km 17+555 do km 22-1550. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	W. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 344 kamienioz. Stróżka-Dobisz, m. Żądźkowo, ul. Jastrzębia od km 30+060 do km 33+342, dł. 3,274 km. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	11 538 750,00	0,00	0,00	6 538 750,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	W. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Stabla w m. Jabłonowo-Zamek. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	8 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	W. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Otrawka do skrzyżowania z ul. Kocińskiego w Bylinie - opracowanie dokumentacji technicznej. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	75 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	W. Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	W. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego. - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	11 070 000,00	7 380 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	W. Adaptacja pomieszczeń pianicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	889 163,00	35 950,00	0,00	853 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	W. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwaldzkiego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - utworzenie "DŁUZI SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 578 438,00	1 148 003,00	0,00	1 112 945,00	1 077 889,00	1 042 869,00	1 007 778,00
1.3.2.41	W. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 883 153,00	203 313,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	W. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji historycznego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wienieś koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku. - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	9 243 230,00	5 231 118,00	902 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	W. Modernizacja sieci wodociągowej pracodawców na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu. - Poprawa bezpieczeństwa pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	414 044,00	391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 49 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	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	972 722,00	937 666,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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

Strona 50 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.31	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	0,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.33	0,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.34	0,00	11 538 750,00	0,00
1.3.2.35	0,00	8 500 000,00	0,00
1.3.2.36	0,00	75 000,00	0,00
1.3.2.37	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.38	0,00	11 070 000,00	0,00
1.3.2.39	0,00	889 163,00	0,00
1.3.2.40	0,00	8 275 562,00	1 148 003,00
1.3.2.41	0,00	231 828,00	0,00
1.3.2.42	0,00	5 231 118,00	1 948 868,99
1.3.2.43	0,00	391 540,00	327 496,00

Strona 51 z 54

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1.3.2.44	W. Budowa parkingu przy Operze Nowe w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021 2024	12 504 676,00	6 014,00	0,00	3 749 599,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00
1.3.2.45	W. Rewolucyjność i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Różcu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018 2021	551 342,00	419 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	W. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wienieś koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziecięcych kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021 2022	882 765,00	498 765,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	W. Rozbudowa Opery Nowe w Bydgoszczy o IV piętro - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021 2024	89 358 814,00	42 972,00	0,00	26 794 752,00	35 726 338,00	26 794 752,00	0,00
1.3.2.48	W. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017 2026	13 651 901,00	1 920 475,00	0,00	8 600 194,00	438 347,00	438 347,00	438 347,00
1.3.2.49	W. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwaldzkiego - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020 2023	4 271 718,00	1 294 375,00	0,00	1 822 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	W. sKPCN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020 2023	7 500 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	W. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energi w Grudziądzu". Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021 2023	859 930,00	94 991,00	0,00	594 951,00	169 988,00	0,00	0,00

Strona 52 z 54

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.44	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	438 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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

Strona 53 z 54

Lp.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.44	0,00	12 504 676,00	0,00
1.3.2.45	0,00	419 975,00	0,00
1.3.2.46	0,00	882 765,00	0,00
1.3.2.47	0,00	89 358 814,00	0,00
1.3.2.48	0,00	12 274 057,00	0,00
1.3.2.49	0,00	3 116 718,00	0,00
1.3.2.50	0,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.51	0,00	859 930,00	0,00

Strona 54 z 54