



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2022 roku**



Toruń, sierpień 2022 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. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2021 r.

W 2022 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 przyjęta została uchwałą Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. wraz z uchwałą budżetową na 2022 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr 7/212/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.,
- 2) Nr XLIV/586/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- 3) Nr XLVII/625/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- 4) Nr 25/986/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 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 2022-2039, 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 2022 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2022 rok budżetu województwa w zakresie:

- zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
- zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,
- zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego. Dokonano zwiększenia planowanych na 2022 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 (547.312,06 zł), które dotyczą wydatków:

- na projekty unijne (27.496,02 zł),
- na zadania wynikające z: wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (487.273,21 zł), ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (24.226,02 zł), ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (6.182,71 zł), ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (1.091,69 zł), ustawy o bateriach i akumulatorach (534 zł), ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (508,41 zł),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (53.962.593,98 zł),

d. zmian w planowanych przedsięwzięciach,

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

3) z wprowadzenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w następujących latach:

- w 2025 r. - 29.000.000 zł,
- w 2026 r. - 29.000.000 zł,
- w 2027 r. - 22.000.000 zł,
- w 2028 r. - 3.000.000 zł,

4) z aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów w związku z urealnieniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. do rzeczywiście zaciągniętego,

5) z określenia w 2025 r. wydatków w kwocie 200.000 zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia Bankowi PKO BP S.A. należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostron w Lubostroniu z tytułu udzielenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, tj. w roku zapadalności kredytu,

4) z urealnienia wielkości roku 2021 (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 2022 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej. Planowane dochody dla roku 2022 w I półroczu wykonane zostały w 42,55 %, z tego dochody bieżące w 51,42 % a dochody majątkowe w 24,78 %. 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 24,53 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 36,51 % a wydatki majątkowe w 11,65 %. 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 2022 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 20,91 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 51,43 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 16,13 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2019-2022 przedstawiało się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu | 271 195 003,83 | 269 101 343,06 | 269 101 343,06 | 242 639 352,77 |
| 2 | Przychody z tytułu kredytów | 42 487 291,00 | 53 580 951,77 | 67 962 914,00 | 0,00 |
| 3 | Rozchody z tytułu spłaty kredytów | 44 580 951,77 | 53 580 951,77 | 94 424 904,29 | 0,00 |
| 4 | Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu | 269 101 343,06 | 269 101 343,06 | 242 639 352,77 | 242 639 352,77 |

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 242.688.099,68 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 242.639.352,77 zł, z tego:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| - Kredyt zaciągnięty w 2013 r. | 15 300 000,00 |
| - Kredyt zaciągnięty w 2014 r. | 27 000 000,00 |
| - Kredyt zaciągnięty w 2015 r. | 5 868 324,00 |
| - 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. | 4 580 951,77 |
| - Kredyt zaciągnięty w 2021 r. | 67 962 914,00 |

2) Zadłużenie województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych w wysokości 48.746,91 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.

Poreczenia i gwarancje:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość poręczenia/gwarancji | Spłaty dokonane do 30.06.2022 r. | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 30.06.2022 r. |
|-----|--|------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r. | 531 250 000,00 | 216 841 207,53 | 314 408 792,47 |
| 2. | Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r. | 193 800 000,00 | 9 292 611,20 | 184 507 388,80 |
| 3. | Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r. | 22 000 000,00 | 2 479 375,00 | 19 520 625,00 |
| 4. | Pałacowi Lubostron w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł) od 24 sierpnia 2020 r. do 29 października 2022 r. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Łącznie | 747 250 000,00 | 228 613 193,73 | 518 636 806,27 |

W I półroczu br. osiągnięto przychody w kwocie 170.095.152,70 zł stanowiące:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.602.193,77 zł, z tego:

a. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.524.109,75 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 w kwocie 78.084,02 zł,

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 159.492.958,93 zł, z tego:

a. wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 7.580.952 zł,

b. wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 68.912.005,98 zł,

c. pozostałe wolne środki w kwocie 83.000.000,95 zł.

Planowane na 2022 r. rozchody wynoszą 17.580.952 zł. Spłaty wszystkich rat kapitałowych nastąpią w grudniu zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 302.757.328,35 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych wyniosła 430.640.833,81 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 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub 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) 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 dotację i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

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:

- pomniejszaniu, 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,
- pomniejszaniu, 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.

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.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel oraz ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące planowane w 2022 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

W załączniku Nr 2 do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2022 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2022 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2022 r. wyniosło 166.164.754,67 zł, tj. 16,13 % a zaangażowanie środków 2022 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 532.653.058,77 zł, tj. 51,70 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 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 2021 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2021 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 2022 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 2022-2039.

ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (zmiany dokonane w I półroczu 2022 r.)

Tabela nr 1

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | 2038 | 2039 | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | 13. | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: | | | | a | 4 016 543 411 | 792 910 429 | 562 155 780 | 238 266 771 | 150 579 679 | 148 916 545 | 149 992 640 | 135 052 640 | 130 322 640 | 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 | 7 575 000 | 2 611 813 624 | | | | |
| | | | | | b | 972 967 841 | 237 519 235 | 292 969 027 | 91 166 766 | 93 544 500 | 88 964 000 | 78 932 600 | 64 711 800 | 68 954 200 | 64 511 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 273 828 | |
| | | | | | c | 4 989 511 252 | 1 030 429 664 | 855 124 807 | 329 433 537 | 244 124 179 | 237 880 545 | 228 925 240 | 199 764 440 | 199 276 840 | 192 534 340 | 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 | 3 693 087 452 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | a | 1 734 553 847 | 191 111 629 | 206 177 363 | 107 380 000 | 105 400 000 | 105 400 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 468 992 | | | | |
| | | | | | b | 573 424 205 | 66 506 323 | 69 853 398 | 49 690 200 | 53 094 500 | 56 684 000 | 60 572 600 | 64 711 800 | 68 954 200 | 64 511 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 578 721 | | |
| | | | | | c | 2 307 978 052 | 257 617 952 | 276 030 761 | 157 070 200 | 158 494 500 | 162 084 000 | 165 572 600 | 169 711 800 | 173 954 200 | 169 511 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 690 047 713 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | a | 2 281 989 564 | 601 798 800 | 355 978 417 | 130 886 771 | 45 179 679 | 43 516 545 | 44 992 640 | 30 052 640 | 25 322 640 | 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 | 7 575 000 | 1 476 344 632 | | | | |
| | | | | | b | 399 543 636 | 171 012 912 | 223 115 629 | 41 476 566 | 40 450 000 | 32 280 000 | 18 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 695 107 | |
| | | | | | c | 2 681 533 200 | 772 811 712 | 579 094 046 | 172 363 337 | 85 629 679 | 75 796 545 | 63 352 640 | 30 052 640 | 25 322 640 | 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 | 7 575 000 | 2 003 039 739 | | |
| 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 | 2 060 557 590 | 589 251 937 | 251 069 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 321 650 | | | | |
| | | | | | b | 362 867 688 | 247 436 715 | 201 630 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 067 578 | |
| | | | | | c | 2 423 425 278 | 836 688 652 | 452 700 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 389 228 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 869 847 869 | 177 924 828 | 98 048 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 972 960 | | | |
| | | | | | b | 109 326 289 | 65 252 839 | 22 008 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 261 237 | |
| | | | | | c | 979 174 158 | 243 177 667 | 120 056 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 234 197 |
| 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 | 7 030 270 | 484 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 515 235 | | | | |
| | | | | | b | 0 | 870 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 858 | | |
| | | | | | c | 23 433 538 | 7 901 128 | 484 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 386 093 | |
| 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 | 2 715 839 | 77 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 793 089 | | | |
| | | | | | b | 0 | 132 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 688 | |
| | | | | | c | 8 544 937 | 2 848 527 | 77 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 925 777 |
| 1.1.1.3 | RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | a | 9 743 979 | 6 626 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 626 053 | | | | |
| | | | | | b | 0 | 61 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 580 | |
| | | | | | c | 9 743 979 | 6 687 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 687 633 |
| 1.1.1.4 | RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 21 700 000 | 9 136 668 | 5 330 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 466 669 | | | |
| | | | | | b | 13 977 200 | 11 365 097 | 2 712 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 077 904 | |
| | | | | | c | 35 677 200 | 20 501 765 | 8 042 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 544 573 |
| 1.1.1.5 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 10 319 576 | 2 390 000 | 4 206 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 596 606 | | | |
| | | | | | b | -5 148 444 | -670 505 | -2 909 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 580 362 | |
| | | | | | c | 5 171 132 | 1 719 495 | 1 296 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 016 244 |
| 1.1.1.6 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | a | 1 342 593 | 814 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 478 | | | |
| | | | | | b | 0 | 74 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 611 | |
| | | | | | c | 1 342 593 | 889 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 089 |
| 1.1.1.7 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 12 455 000 | 1 629 964 | 6 551 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 181 392 | | | |
| | | | | | b | -5 287 457 | 452 095 | -5 290 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 838 827 | |
| | | | | | c | 7 167 543 | 2 082 059 | 1 260 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 342 565 |
| 1.1.1.8 | RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 2 708 515 | 245 950 | 279 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 453 | | | |
| | | | | | b | 403 508 | 444 230 | 150 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 227 | |
| | | | | | c | 3 112 023 | 690 180 | 430 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 120 680 |
| 1.1.1.9 | RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 68 029 | 15 920 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 458 |
| | | | | | c | 68 029 | 15 920 | 16 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 458 |
| 1.1.1.10 | RPO 2020 - Dz. 3.3 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 188 171 | 14 252 | 173 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 171 |
| | | | | | c | 188 171 | 14 252 | 173 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 171 |
| 1.1.1.11 | RPO 2020 - Dz. 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | 2039 | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | 13. | | | | |
| 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-Chełmża-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 | 370 871 | 138 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 451 | | | |
| | | | | | b | 0 | 147 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 919 | |
| | | | | | c | 370 871 | 286 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 370 |
| 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 | 1 028 274 | 245 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 273 833 | | |
| | | | | | b | 0 | 246 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 153 | |
| | | | | | c | 2 058 332 | 1 274 427 | 245 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 519 986 |
| 1.1.1.15 | RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 1 466 030 | 96 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 700 | | |
| | | | | | b | 0 | 125 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 443 | |
| | | | | | c | 1 466 030 | 222 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 143 |
| 1.1.1.16 | RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego | 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 | | |
| | | | | | b | 9 881 558 | 1 746 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 704 | |
| | | | | | c | 9 881 558 | 1 746 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 704 |
| 1.1.1.17 | 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 | 2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 137 469 | 92 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 431 | |
| | | | | | c | 137 469 | 92 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 431 |
| 1.1.1.18 | 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 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 635 833 | 170 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 706 | | |
| | | | | | b | 328 051 | 200 526 | 127 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 051 | |
| | | | | | c | 963 884 | 371 232 | 127 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 757 |
| 1.1.1.19 | 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 | 2022 | a | 133 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 56 333 | 57 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 144 | |
| | | | | | c | 189 977 | 57 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 144 |
| 1.1.1.20 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | a | 432 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 0 | 32 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 719 | |
| | | | | | c | 432 165 | 32 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 719 |
| 1.1.1.21 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | a | 575 877 | 223 717 | 252 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 877 | | |
| | | | | | b | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
| | | | | | c | 575 877 | 224 661 | 252 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 821 |
| 1.1.1.22 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | a | 422 896 | 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 | 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 |
| 1.1.1.23 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 414 886 | 170 000 | 244 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 886 | |
| | | | | | c | 414 886 | 170 000 | 244 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 886 |
| 1.1.1.24 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 286 364 | 110 000 | 176 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 364 | |
| | | | | | c | 286 364 | 110 000 | 176 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 364 |
| 1.1.1.25 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | a | 474 233 | 348 697 | 25 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 233 | | |
| | | | | | b | 0 | -129 821 | 130 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | |
| | | | | | c | 474 233 | 218 876 | 156 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 146 |
| 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 wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 760 773 | 95 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 601 | | |
| | | | | | b | 0 | 101 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 577 | |
| | | | | | c | 760 773 | 197 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 178 |
| 1.1.1.27 | RPO 2020 - Dz. 5.3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 200 397 | 100 198 | 100 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 397 | | |
| | | | | | b | -200 397 | -100 198 | -100 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 397 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | RPO 2020 - Dz. 5.3 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 2 480 231 | 7 381 | 2 472 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 231 | |
| | | | | | c | 2 480 231 | 7 381 | 2 472 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 480 231 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | od | do | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | 2039 | | |
| | | | | | | | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | | 31. | 32. | 33. |
| 1.1.1.29 | 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 | 2022 | a | 6 504 921 | 129 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 100 | | |
| | | | | | b | 38 827 | 2 949 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 949 263 | | |
| | | | | | c | 6 543 748 | 3 078 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 078 363 | | |
| 1.1.1.30 | RPO 2020 - Dz. 6.1.1 - Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2021 | 2022 | a | 4 495 398 | 1 065 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 706 | | |
| | | | | | b | 0 | 2 167 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 814 | | |
| | | | | | c | 4 495 398 | 3 233 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 233 520 | | |
| 1.1.1.31 | RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | a | 569 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 0 | 63 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 677 | | |
| | | | | | c | 569 351 | 63 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 677 | | |
| 1.1.1.32 | 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 | 2023 | a | 165 221 | 34 744 | 40 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 240 | |
| | | | | | b | 0 | 6 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 065 | |
| | | | | | c | 165 221 | 40 809 | 40 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 305 | |
| 1.1.1.33 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | a | 1 005 116 | 104 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 499 | |
| | | | | | b | 0 | 69 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 311 | |
| | | | | | c | 1 005 116 | 173 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 810 | |
| 1.1.1.34 | 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 | 2022 | a | 822 251 | 105 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 804 | |
| | | | | | b | 0 | 65 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 377 | |
| | | | | | c | 822 251 | 171 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 181 | |
| 1.1.1.35 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 295 352 | 63 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 369 | |
| | | | | | b | 0 | 11 720 | 28 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 855 | |
| | | | | | c | 295 352 | 75 089 | 28 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 224 | |
| 1.1.1.36 | 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 | 2022 | a | 12 276 164 | 1 442 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 600 | |
| | | | | | b | 0 | 867 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 365 | |
| | | | | | c | 12 276 164 | 2 309 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 965 | |
| 1.1.1.37 | RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW WUP ORAZ PROMOCJA AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2020 | 2022 | a | 398 914 | 51 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 344 | |
| | | | | | b | 0 | 55 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 273 | |
| | | | | | c | 398 914 | 106 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 617 | |
| 1.1.1.38 | 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 | a | 4 909 018 | 2 437 045 | 1 355 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 792 121 | |
| | | | | | b | 0 | 253 204 | 11 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 397 | |
| | | | | | c | 4 909 018 | 2 690 249 | 1 366 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 056 518 | |
| 1.1.1.39 | 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 | 2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 57 182 997 | 11 390 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 390 079 |
| | | | | | c | 57 182 997 | 11 390 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 390 079 |
| 1.1.1.40 | RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 10 340 000 | 3 465 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 000 | |
| | | | | | b | 9 999 000 | 11 384 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 384 008 |
| | | | | | c | 20 339 000 | 14 849 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 849 008 |
| 1.1.1.41 | 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 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 10 881 200 | 1 245 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 671 | |
| | | | | | b | 1 980 000 | 2 389 511 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 694 511 |
| | | | | | c | 12 861 200 | 3 635 182 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 940 182 |
| 1.1.1.42 | 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 | 16 205 858 | 6 622 159 | 4 583 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 205 858 |
| | | | | | b | 176 471 | 3 551 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 551 045 |
| | | | | | c | 16 382 329 | 10 173 204 | 4 583 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 756 903 |
| 1.1.1.43 | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2021 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 11 397 544 | 5 353 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 353 506 |
| | | | | | b | 5 999 999 | 1 338 316 | 5 839 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 177 517 |
| | | | | | c | 17 397 543 | 6 691 822 | 5 839 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 531 023 |
| 1.1.1.44 | 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 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 37 166 414 | 2 844 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 844 118 |
| | | | | | b | 0 | 2 964 678 | 924 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 889 650 |
| | | | | | c | 37 166 414 | 5 808 796 | 924 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 733 768 |
| 1.1.1.45 | 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 | 5 882 250 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|----------------------------|--|------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | 13. | | | | | |
| 1.1.1.47 | RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | a | 2 764 483 | 886 360 | 94 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 401 | | | | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 106 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 886 | |
| | | | | | c | 2 764 483 | 886 360 | 200 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.48 | RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 1 143 360 | 571 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 152 | | | |
| | | | | | b | 0 | 280 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 750 | |
| | | | | | c | 1 143 360 | 851 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 902 |
| 1.1.1.49 | RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. Maczka w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 1 144 706 | 531 755 | 437 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 163 | | | |
| | | | | | b | 0 | 175 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 543 |
| | | | | | c | 1 144 706 | 707 298 | 437 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 706 |
| 1.1.1.50 | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 19 999 350 | 1 631 200 | 1 466 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 097 575 | | | |
| | | | | | b | 0 | 15 000 | 11 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 167 | |
| | | | | | c | 19 999 350 | 1 646 200 | 1 477 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 123 742 |
| 1.1.1.51 | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | a | 6 100 050 | 1 137 400 | 1 158 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 296 096 | | | |
| | | | | | b | 0 | 15 000 | 6 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 645 |
| | | | | | c | 6 100 050 | 1 152 400 | 1 165 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 317 741 |
| 1.1.1.52 | RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskim Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | a | 26 644 347 | 6 135 500 | 6 259 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 395 306 | | | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 110 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 571 |
| | | | | | c | 26 644 347 | 6 135 500 | 6 370 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 505 877 |
| 1.1.1.53 | RPO 2020 - Dz. 13.2 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 1 656 004 | 7 380 | 1 648 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 004 | |
| | | | | | c | 1 656 004 | 7 380 | 1 648 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 004 |
| 1.1.1.54 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 667 059 | 253 050 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 050 | | | |
| | | | | | b | -151 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 515 881 | 253 050 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 050 |
| 1.1.1.55 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 71 431 876 | 13 767 952 | 5 586 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 354 592 | | | |
| | | | | | b | -1 983 724 | 0 | -1 100 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 100 220 | |
| | | | | | c | 69 448 152 | 13 767 952 | 4 486 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 254 372 |
| 1.1.1.56 | RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 200 208 958 | 49 070 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 070 304 | | | |
| | | | | | b | 47 885 486 | -19 000 | 51 766 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 747 192 | |
| | | | | | c | 248 094 444 | 49 051 304 | 51 766 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 817 496 |
| 1.1.1.57 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2018 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 9 775 889 | 2 215 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 215 578 | | | |
| | | | | | b | 2 222 127 | 215 832 | 2 153 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 368 960 | |
| | | | | | c | 11 998 016 | 2 431 410 | 2 153 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 584 538 |
| 1.1.1.58 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | a | 98 935 273 | 0 | 36 639 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 639 351 | | | |
| | | | | | b | -32 406 771 | 4 232 580 | -36 639 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 406 771 | |
| | | | | | c | 66 528 502 | 4 232 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 232 580 |
| 1.1.1.59 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | a | 4 086 174 | 0 | 1 553 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 553 851 | | | |
| | | | | | b | -1 553 851 | 0 | -1 553 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 553 851 | |
| | | | | | c | 2 532 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | a | 19 636 948 | 2 830 000 | 3 450 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 280 949 | | | |
| | | | | | b | 941 176 | 300 000 | 752 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 059 | |
| | | | | | c | 20 578 124 | 3 130 000 | 4 203 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 333 008 |
| 1.1.1.61 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | a | 127 758 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | | | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 2 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 662 | |
| | | | | | c | 127 758 | 10 000 | 12 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 662 |
| 1.1.1.62 | IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | a | 2 876 020 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | | | |
| | | | | | b | -245 776 | -229 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -229 000 | |
| | | | | | c | 2 630 244 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 000 |
| 1.1.1.63 | IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2022 | a | 31 604 369 | 5 713 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 713 793 | | | |
| | | | | | b | 0 | 1 961 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 961 098 | |
| | | | | | c | 31 604 369 | 7 674 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 674 891 |
| 1.1.1.64 | IZ - POWER, Dz. 2.18 - Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------|------|---|--------------------------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------|
| | | | od | do | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | | |
| 1.1.1.66 | IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | | a | 789 371 | 174 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 718 | |
| | | | | | | b | 0 | 160 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 962 |
| | | | | | | c | 789 371 | 335 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 680 |
| 1.1.1.67 | IZ - 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 Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 2020 | 2022 | | a | 600 287 | 174 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 682 | |
| | | | | | | b | 0 | 24 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 471 | |
| | | | | | | c | 600 287 | 199 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 153 | |
| 1.1.1.68 | IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | | a | 789 965 | 66 488 | 28 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 745 | |
| | | | | | | b | 0 | 40 682 | -20 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 425 | |
| | | | | | | c | 789 965 | 107 170 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 170 | |
| 1.1.1.69 | IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | | a | 634 730 | 52 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 575 | |
| | | | | | | b | 0 | 16 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 782 | | |
| | | | | | | c | 634 730 | 69 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 357 | | |
| 1.1.1.70 | IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | | a | 750 698 | 61 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 109 | |
| | | | | | | b | 0 | 13 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 005 | | |
| | | | | | | c | 750 698 | 74 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 114 | |
| 1.1.1.71 | IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | | a | 1 022 681 | 205 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 520 | |
| | | | | | | b | 0 | 53 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 228 | |
| | | | | | | c | 1 022 681 | 258 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 748 | |
| | | | | | | a | 1 190 709 721 | 411 327 109 | 153 021 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 348 690 | |
| | | | | | | b | 253 541 399 | 182 183 876 | 179 622 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 806 341 | | |
| | | | | | | c | 1 444 251 120 | 593 510 985 | 332 644 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 155 031 | | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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 | 2023 | | a | 1 854 053 | 1 684 053 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 784 053 |
| | | | | | | b | 1 162 459 | 1 162 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 459 |
| | | | | | | c | 3 016 512 | 2 846 512 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 946 512 |
| 1.1.2.2 | 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 | 82 571 044 | 29 904 726 | 15 241 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 146 138 | |
| | | | | | | b | 5 148 444 | -7 306 863 | 13 946 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 639 557 | |
| | | | | | | c | 87 719 488 | 22 597 863 | 29 187 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 785 695 | |
| 1.1.2.3 | 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 | 20 316 790 | 13 994 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 994 346 | | |
| | | | | | | b | -52 108 | 5 252 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 252 019 | | |
| | | | | | | c | 20 264 682 | 19 246 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 246 365 | | |
| 1.1.2.4 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | | a | 104 241 089 | 15 472 365 | 3 935 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|----------------------------|--|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | | 13. | | | |
| 1.1.2.11 | RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2023 | a | 2 691 735 | 1 662 544 | 186 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 956 | | | |
| | | | | | b | 0 | 36 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 316 | |
| | | | | | c | 2 691 735 | 1 698 860 | 186 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Końcówce-Chełmża-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 | 15 419 966 | 6 245 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 245 378 | | | |
| | | | | | b | 0 | 6 175 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 175 306 | |
| | | | | | c | 15 419 966 | 12 420 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 420 684 |
| 1.1.2.13 | 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 | 7 687 042 | 5 124 695 | 1 862 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 987 042 | | |
| | | | | | b | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| | | | | | c | 7 687 042 | 5 824 695 | 1 862 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 687 042 |
| 1.1.2.14 | 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 | 2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 787 721 | 571 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 117 | |
| | | | | | c | 787 721 | 571 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 117 |
| 1.1.2.15 | 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 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 4 168 730 | 1 559 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 559 971 | | |
| | | | | | b | 3 390 443 | 1 428 531 | 1 961 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 390 443 |
| | | | | | c | 7 559 173 | 2 988 502 | 1 961 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 950 414 |
| 1.1.2.16 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | a | 53 224 481 | 37 069 506 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 069 506 | | |
| | | | | | b | 5 369 871 | 973 022 | 5 369 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 342 893 |
| | | | | | c | 58 594 352 | 38 042 528 | 20 369 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 412 399 |
| 1.1.2.17 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | a | 26 680 000 | 5 397 334 | 21 282 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 680 000 | | |
| | | | | | b | 2 381 636 | -110 000 | 2 491 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 381 636 |
| | | | | | c | 29 061 636 | 5 287 334 | 23 774 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 061 636 |
| 1.1.2.18 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | a | 99 351 416 | 27 994 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 994 482 | | |
| | | | | | b | 0 | 1 878 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 878 460 | |
| | | | | | c | 99 351 416 | 29 872 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 872 942 |
| 1.1.2.19 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | a | 52 206 354 | 29 595 696 | 21 727 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 323 353 | | |
| | | | | | b | 0 | 757 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 206 |
| | | | | | c | 52 206 354 | 30 352 902 | 21 727 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 080 559 |
| 1.1.2.20 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | a | 37 518 743 | 22 610 788 | 14 809 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 420 063 | | |
| | | | | | b | -414 886 | -170 000 | -244 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -414 886 |
| | | | | | c | 37 103 857 | 22 440 788 | 14 564 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 005 177 |
| 1.1.2.21 | 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 | 2022 | a | 20 771 555 | 3 183 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 183 926 | | |
| | | | | | b | -56 333 | 3 352 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 352 858 |
| | | | | | c | 20 715 222 | 6 536 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 536 784 |
| 1.1.2.22 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 176 572 022 | 92 083 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 083 223 | | |
| | | | | | b | 11 772 | 14 623 313 | 11 223 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 846 353 |
| | | | | | c | 176 583 794 | 106 706 536 | 11 223 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 929 576 |
| 1.1.2.23 | 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 | 2022 | a | 61 232 554 | 6 115 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 115 842 | | |
| | | | | | b | 0 | 2 924 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 227 |
| | | | | | c | 61 232 554 | 9 040 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 040 069 |
| 1.1.2.24 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 37 319 595 | 18 332 000 | 11 144 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 476 595 |
| | | | | | c | 37 319 595 | 18 332 000 | 11 144 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 476 595 |
| 1.1.2.25 | RPO 2020 - Dz. 5.3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 9 799 428 | 4 899 714 | 4 899 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 799 428 | | |
| | | | | | b | -9 799 428 | -4 899 714 | -4 899 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 799 428 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | |
| | | | 4. | 5. | | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 13. | |
| 1.1.2.26 | RPO 2020 - Dz. 5.3 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 103 264 650 | 68 843 100 | 34 421 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 264 650 | |
| | | | | | c | 103 264 650 | 68 843 100 | 34 421 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 264 650 | |
| 1.1.2.27 | RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Dopuszanie 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 | 2022 | a | 69 080 690 | 2 366 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 366 038 | |
| | | | | | b | 264 174 | 21 993 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 993 444 | |
| | | | | | c | 69 344 864 | 24 359 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 359 482 | |
| 1.1.2.28 | RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Dopuszanie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2021 | 2022 | a | 45 645 692 | 12 796 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 796 316 | |
| | | | | | b | 0 | 10 461 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 461 205 | |
| | | | | | c | 45 645 692 | 23 257 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 257 521 | |
| 1.1.2.29 | RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | a | 7 240 533 | 211 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 824 | |
| | | | | | b | 0 | 508 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 608 | |
| | | | | | c | 7 240 533 | 720 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 432 | |
| 1.1.2.30 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | a | 26 862 455 | 822 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 328 | |
| | | | | | b | 2 263 717 | 4 329 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 329 989 | |
| | | | | | c | 29 126 172 | 5 152 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 152 317 | |
| 1.1.2.31 | RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmacnienie 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 | 2022 | a | 10 396 211 | 2 455 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 455 531 | |
| | | | | | b | 164 245 | 164 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 245 | |
| | | | | | c | 10 560 456 | 2 619 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 619 776 | |
| 1.1.2.32 | 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 12 053 718 | 7 538 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 538 812 | |
| | | | | | b | 0 | -1 277 716 | 2 089 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 442 | |
| | | | | | c | 12 053 718 | 6 261 096 | 2 089 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 350 254 | |
| 1.1.2.33 | 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 | 2022 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 1 547 500 | 60 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 138 | |
| | | | | | c | 1 547 500 | 60 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 138 | |
| 1.1.2.34 | RPO 2020 - Dz. 13.2 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 68 843 100 | 0 | 68 843 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 843 100 |
| | | | | | c | 68 843 100 | 0 | 68 843 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 843 100 | |
| 1.1.2.35 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 93 936 503 | 38 853 127 | 13 638 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 491 397 | |
| | | | | | b | -2 754 454 | 0 | 5 126 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 126 174 | |
| | | | | | c | 91 182 049 | 38 853 127 | 18 764 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 617 571 | |
| 1.1.2.36 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | a | 1 944 632 | 330 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | |
| | | | | | b | -50 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 1 894 364 | 330 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | |
| 1.1.2.37 | RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | a | 12 056 547 | 850 000 | 10 342 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 192 084 | |
| | | | | | b | -10 234 444 | 107 640 | -10 342 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 234 444 | |
| | | | | | c | 1 822 103 | 957 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 640 | |
| 1.1.2.38 | 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 | 2023 | a | 8 392 047 | 5 882 280 | 1 050 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 933 180 | |
| | | | | | b | 3 104 350 | -395 640 | 3 500 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 104 363 | |
| | | | | | c | 11 496 397 | 5 486 640 | 4 550 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 037 543 | |
| 1.1.2.39 | RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" na : Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 5 583 982 | 5 158 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 158 308 | |
| | | | | | b | 7 129 906 | 288 000 | 6 842 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 130 094 | |
| | | | | | c | 12 713 888 | 5 446 308 | 6 842 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 288 402 | |
| 1.1.2.40 | IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | a | 30 836 726 | 1 220 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 223 | |
| | | | | | b | 1 500 000 | 4 501 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 501 600 | |
| | | | | | c | 32 336 726 | 5 721 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 721 823 | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | a | 1 955 985 821 | 203 658 492 | 311 086 067 | 238 266 771 | 150 579 679 | 148 916 545 | 149 992 640 | 135 052 640 | 130 322 640 | 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 | 7 575 000 | 1 771 491 974 |
| | | | | | b | 610 100 153 | -9 917 480 | 91 338 164 | 91 166 766 | 93 544 500 | 88 964 000 | 78 932 600 | 64 711 800 | 68 954 2 | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | |
|----------|--|--|------------------|------|---|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | | |
| | | | | | | | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | 13. | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 864 705 978 | 13 186 801 | 108 129 231 | 107 380 000 | 105 400 000 | 105 400 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 496 032 | | | | |
| | | | | | b | 464 097 916 | 1 253 484 | 47 845 000 | 49 690 200 | 53 094 500 | 56 684 000 | 60 572 600 | 64 711 800 | 68 954 200 | 64 511 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 317 484 | | |
| | | | | | c | 1 328 803 894 | 14 440 285 | 155 974 231 | 157 070 200 | 158 494 500 | 162 084 000 | 165 572 600 | 169 711 800 | 173 954 200 | 169 511 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 813 516 | | |
| 1.3.1.1 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 275 315 000 | 1 875 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 34 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 315 000 | | | | |
| | | | | | b | -275 315 000 | -1 875 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | -34 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 315 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1.2 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 120 259 000 | 819 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 14 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 259 000 | | | |
| | | | | | b | -120 259 000 | -819 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | -14 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 259 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 97 222 000 | 662 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 222 000 | | | |
| | | | | | b | -97 222 000 | -662 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | -12 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 222 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 92 953 000 | 633 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 953 000 | | | |
| | | | | | b | -92 953 000 | -633 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | -11 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92 953 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 68 708 000 | 468 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 708 000 | | | |
| | | | | | b | -68 708 000 | -468 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 708 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 70 722 000 | 482 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 722 000 | | | |
| | | | | | b | -70 722 000 | -482 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | -8 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 722 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 68 708 000 | 468 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 8 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 708 000 | | | |
| | | | | | b | -68 708 000 | -468 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | -8 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 708 000 | | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 32 381 000 | 221 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 4 020 000 | 0 | 32 381 000 | | |
| | | | | | b | -32 381 000 | -221 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | -4 020 000 | 0 | -32 381 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 13 049 000 | 89 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 1 620 000 | 0 | 13 049 000 | | |
| | | | | | b | -13 049 000 | -89 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | -1 620 000 | 0 | -13 049 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 6 444 000 | 44 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 6 444 000 | | |
| | | | | | b | -6 444 000 | -44 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | -800 000 | 0 | -6 444 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | b | 345 290 000 | 2 167 000 | 39 542 000 | 40 530 200 | 41 543 500 | 42 582 000 | 43 646 600 | 44 737 800 | 45 856 200 | 44 684 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 290 000 | | |
| | | | | | c | 345 290 000 | 2 167 000 | 39 542 000 | 40 530 200 | 41 543 500 | 42 582 000 | 43 646 600 | 44 737 800 | 45 856 200 | 44 684 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 290 000 | |
| 1.3.1.12 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | b | 227 230 900 | 1 425 900 | 26 022 000 | 26 672 000 | 27 339 000 | 28 023 000 | 28 723 000 | 29 441 000 | 30 178 000 | 29 407 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 230 900 | | |
| | | | | | c | 227 230 900 | 1 425 900 | 26 022 000 | 26 672 000 | 27 339 000 | 28 023 000 | 28 723 000 | 29 441 000 | 30 178 000 | 29 407 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 230 900 | |
| 1.3.1.13 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | b | 208 750 000 | 1 310 000 | 23 905 000 | 24 503 000 | 25 116 000 | 25 744 000 | 26 387 000 | 27 047 000 | 27 723 000 | 27 015 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | * Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | | | |
| 1.3.1.24 | Promocja województwa w ramach projektu Intercamp - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | a | 270 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | | | |
| | | | | | b | -270 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.25 | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE - Ochrona różnorodności biologicznej | Gostyniński-Włocławski Park Krajobrazowy | 2021 | 2022 | a | 80 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | | | |
| | | | | | b | -80 000 | -32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 000 | |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.26 | Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko Pomorskiego św. Jana Pawła II | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2024 | a | 978 272 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | | | |
| | | | | | b | -7 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 971 193 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.27 | Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 250 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | | | |
| | | | | | b | -24 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 225 968 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.28 | Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | zmiana z: 2021 na: 2022 | zmiana z: 2024 na: 2026 | a | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | | | |
| | | | | | b | 300 000 | -150 000 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | | |
| | | | | | c | 1 200 000 | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 1.3.1.29 | MSCKZIU w Toruniu - Remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 363 892 | 363 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 892 | | | |
| | | | | | b | 99 430 | 99 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 430 | |
| | | | | | c | 463 322 | 463 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 322 |
| 1.3.1.30 | BP w Toruniu - Remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 257 354 | 257 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 354 | | | |
| | | | | | b | 171 257 | 171 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 257 | |
| | | | | | c | 428 611 | 428 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 611 |
| 1.3.1.31 | MSCKZIU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 30 039 | 30 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 039 | | | |
| | | | | | b | 22 940 | 22 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 940 | |
| | | | | | c | 52 979 | 52 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 979 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | a | 1 091 279 843 | 190 471 691 | 202 956 836 | 130 886 771 | 45 179 679 | 43 516 545 | 44 992 640 | 30 052 640 | 25 322 640 | 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 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 7 575 000 | 911 995 942 | | | |
| | | | | | b | 146 002 237 | -11 170 964 | 43 493 164 | 41 476 566 | 40 450 000 | 32 280 000 | 18 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 888 766 |
| | | | | | c | 1 237 282 080 | 179 300 727 | 246 450 000 | 172 363 337 | 85 629 679 | 75 796 545 | 63 352 640 | 30 052 640 | 25 322 640 | 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 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 7 575 000 | 1 076 884 708 | |
| 1.3.2.1 | IW - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego - II część - Poprawa efektywności energetycznej i usprawnienie funkcjonowania urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2024 | 2025 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | b | 26 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 000 | |
| | | | | | c | 26 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 16 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 500 000 |
| 1.3.2.2 | IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | a | 914 225 | 259 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 442 | | | |
| | | | | | b | -120 905 | 133 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 840 | | |
| | | | | | c | 793 320 | 393 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 282 | |
| 1.3.2.3 | IW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2026 | a | 20 951 217 | 1 944 211 | 1 852 372 | 1 761 034 | 1 668 692 | 1 055 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 281 867 | | | |
| | | | | | b | -802 570 | -802 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802 570 | |
| | | | | | c | 20 148 647 | 1 141 641 | 1 852 372 | 1 761 034 | 1 668 692 | 1 055 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 479 297 |
| 1.3.2.4 | IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | zmiana z: 2023 na: 2025 | a | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | | | |
| | | | | | b | 0 | -500 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | c | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 1.3.2.5 | IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2026 | a | 3 920 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 2 000 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|----------|---|--|------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------|------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | 2039 |
| | | | 4. | 5. | | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | 13. | |
| 1.3.2.12 | IW - zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 19 577 099 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 |
| | | | | | b | 1 122 901 | 422 901 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 901 |
| | | | | | c | 20 700 000 | 4 022 901 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 722 901 |
| 1.3.2.13 | IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | a | 1 750 000 | 875 000 | 875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 000 |
| | | | | | b | -1 750 000 | -875 000 | -875 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 750 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Ptunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | b | 3 605 717 | 105 717 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 605 717 |
| | | | | | c | 3 605 717 | 105 717 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 605 717 |
| 1.3.2.15 | IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2025 | a | 1 500 000 | 0 | 100 000 | 750 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| | | | | | b | 500 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | | | | c | 2 000 000 | 0 | 200 000 | 950 000 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 3.1.2.16 | IW - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2024 | a | 7 250 000 | 0 | 25 000 | 7 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 250 000 |
| | | | | | b | 500 000 | 0 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | | | | c | 7 750 000 | 0 | 125 000 | 7 625 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 750 000 |
| 1.3.2.17 | IW - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | a | 10 200 000 | 5 200 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 000 |
| | | | | | b | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 |
| | | | | | c | 16 400 000 | 5 200 000 | 11 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 400 000 |
| 1.3.2.18 | IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2022 | a | 66 027 300 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | | | | b | 3 547 012 | 11 604 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 604 423 |
| | | | | | c | 69 574 312 | 12 604 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 604 423 |
| 1.3.2.19 | IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | a | 5 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | | | | | b | -97 787 | -97 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 787 |
| | | | | | c | 5 102 213 | 1 102 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 213 |
| 1.3.2.20 | IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | a | 26 175 000 | 18 332 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 332 000 |
| | | | | | b | -26 175 000 | -18 332 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 332 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | zmiana z: 2022 na: 2023 | a | 12 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| | | | | | b | 7 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| | | | | | c | 19 000 000 | 11 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 1.3.2.22 | IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | zmiana z: 2023 na: 2024 | a | 11 538 750 | 6 538 750 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 538 750 |
| | | | | | b | 0 | -6 300 000 | -818 750 | 7 118 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | c | 11 538 750 | 238 750 | 4 181 250 | 7 118 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 538 750 |
| 1.3.2.23 | IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | a | 8 150 000 | 4 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 650 000 |
| | | | | | b | -2 606 727 | -2 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 240 000 |
| | | | | | c | 5 543 273 | 2 410 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 410 000 |
| 1.3.2.24 | IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | a | 2 010 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| | | | | | b | 0 | 1 215 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 215 858 |
| | | | | | c | 2 010 000 | 1 715 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 858 |
| 1.3.2.25 | IW - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 11 070 000 | 10 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 970 000 |
| | | | | | b | -11 070 000 | -10 970 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 970 000 |
| | | | | | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | a | 889 163 | 853 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 213 |
| | | | | | b | 608 630 | 608 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 630 |
| | | | | | c | 1 497 793 | 1 461 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 461 843 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | | |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--|------------|------------|------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------------|-----------|------------|
| | | | od | do | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | | | | 13. | | | |
| 1.3.2.27 | IW - Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | a | 7 597 266 | 3 602 928 | 2 681 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 284 506 | | | |
| | | | | | b | 100 014 | 114 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 157 |
| | | | | | c | 7 697 280 | 3 717 085 | 2 681 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2022 | a | 6 883 153 | 28 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 515 | | | |
| | | | | | b | 100 188 | 165 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 334 | |
| | | | | | c | 6 983 341 | 193 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 849 |
| 1.3.2.29 | IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | a | 15 713 303 | 7 224 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 224 736 | | | |
| | | | | | b | 2 300 000 | 3 514 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 514 112 | |
| | | | | | c | 18 013 303 | 10 738 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 738 848 |
| 1.3.2.30 | IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | a | 882 765 | 496 267 | 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 267 | | |
| | | | | | b | 14 000 | 16 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 498 |
| | | | | | c | 896 765 | 512 765 | 384 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 765 |
| 1.3.2.31 | IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2024 | a | 89 358 814 | 26 794 752 | 35 726 338 | 26 794 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 315 842 | | |
| | | | | | b | 0 | 42 972 | -4 864 636 | 4 864 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 972 | |
| | | | | | c | 89 358 814 | 26 837 724 | 30 861 702 | 31 659 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 358 814 |
| 1.3.2.32 | IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2026 | a | 13 651 901 | 8 600 194 | 438 347 | 438 347 | 438 347 | 438 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 353 582 | | |
| | | | | | b | 0 | 62 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 952 |
| | | | | | c | 13 651 901 | 8 663 146 | 438 347 | 438 347 | 438 347 | 438 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 416 534 |
| 1.3.2.33 | IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2023 | a | 4 412 572 | 1 516 402 | 1 739 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 255 772 | | |
| | | | | | b | 61 186 | 62 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 986 |
| | | | | | c | 4 473 758 | 1 579 388 | 1 739 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 31 048 802 | 5 770 832 | 25 134 790 | 143 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 048 802 |
| | | | | | c | 31 048 802 | 5 770 832 | 25 134 790 | 143 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | IW - Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 5 000 000 | 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| | | | | | c | 5 000 000 | 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 1.3.2.36 | IW - Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w realizacji projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych" - Zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | b | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 000 |
| | | | | | c | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*

a - plan na 1.01.2022 r.

b - saldo zmian

c - plan po zmianach na 30.06.2022 r.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2022-2039
(zmiany dokonane w I półroczu 2022 r.)

| Horyzont czasowy | DOCHODY | | | WYDATKI | | | WYNIK BUDŻETOWY | | | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | | WYNIK FINANSOWY | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r. | Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r. | zmiana (+/-) | Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| 2022 | 1 529 286 774,00 | 288 509 551,40 | 1 817 796 325,40 | 1 576 286 774,00 | 343 019 457,44 | 1 919 306 231,44 | -47 000 000,00 | -54 509 906,04 | -101 509 906,04 | 64 580 952,00 | 54 509 906,04 | 119 090 858,04 | 17 580 952,00 | 0,00 | 17 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 296 144 250,00 | 172 481 214,00 | 1 468 625 464,00 | 1 322 644 250,00 | 172 481 214,00 | 1 495 125 464,00 | -26 500 000,00 | 0,00 | -26 500 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 009 293 367,00 | 4 721 068,00 | 1 014 014 435,00 | 1 020 293 367,00 | 4 721 068,00 | 1 025 014 435,00 | -11 000 000,00 | 0,00 | -11 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 805 146 556,00 | 0,00 | 805 146 556,00 | 778 146 556,00 | 29 000 000,00 | 807 146 556,00 | 27 000 000,00 | -29 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 809 436 488,00 | 0,00 | 809 436 488,00 | 781 136 488,00 | 29 000 000,00 | 810 136 488,00 | 28 300 000,00 | -29 000 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 813 702 043,00 | 0,00 | 813 702 043,00 | 790 033 719,00 | 22 000 000,00 | 812 033 719,00 | 23 668 324,00 | -22 000 000,00 | 1 668 324,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 23 668 324,00 | 0,00 | 23 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 795 263 363,00 | 3 000 000,00 | 798 263 363,00 | 22 836 530,00 | -3 000 000,00 | 19 836 530,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 22 836 530,00 | 0,00 | 22 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 797 599 893,00 | 0,00 | 797 599 893,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 797 599 893,00 | 0,00 | 797 599 893,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 797 599 893,00 | 0,00 | 797 599 893,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 797 599 893,00 | 0,00 | 797 599 893,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 796 599 893,00 | 0,00 | 796 599 893,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 797 099 893,00 | 0,00 | 797 099 893,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 797 809 260,00 | 0,00 | 797 809 260,00 | 20 290 633,00 | 0,00 | 20 290 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 290 633,00 | 0,00 | 20 290 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 800 599 893,00 | 0,00 | 800 599 893,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 798 599 893,00 | 6 500 000,00 | 805 099 893,00 | 19 500 000,00 | -6 500 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | -6 500 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 799 161 194,00 | 5 475 785,00 | 804 636 979,00 | 18 938 699,00 | -5 475 785,00 | 13 462 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 938 699,00 | -5 475 785,00 | 13 462 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 818 099 893,00 | 0,00 | 818 099 893,00 | 806 099 893,00 | 0,00 | 806 099 893,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|--|
| | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe przeznaczone na cele bieżące | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 366 200 827,65 | 983 990 274,65 | 80 426 127,00 | 279 300 000,00 | 300 881 893,00 | 301 068 164,65 | 22 314 090,00 | 0,00 | 382 210 553,00 | 1 415 215,00 | 360 921 316,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 319 534 072,85 | 1 051 350 388,24 | 87 055 851,00 | 394 523 684,97 | 320 230 346,00 | 225 387 289,35 | 24 153 216,92 | 0,00 | 268 183 684,61 | 1 169 158,56 | 247 007 985,60 | |
| 2022 | 1 817 796 325,40 | 1 212 649 861,40 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 401 742 534,00 | 332 317 336,00 | 22 854 045,40 | 0,00 | 605 146 464,00 | 460 000,00 | 586 960 853,00 | |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 773 469 807,91 | 623 523 498,93 | 37 684 218,00 | 190 183 752,00 | 218 346 174,00 | 150 081 414,97 | 27 227 939,96 | 0,00 | 149 946 308,98 | 27 203,54 | 132 195 390,51 | |
| 2023 | 1 468 625 464,00 | 1 054 642 998,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 403 210 993,00 | 175 528 214,00 | 20 167 845,00 | 0,00 | 413 982 466,00 | 0,00 | 413 982 466,00 | |
| 2024 | 1 014 014 435,00 | 948 933 091,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 406 662 369,00 | 66 094 665,00 | 20 440 111,00 | 0,00 | 65 081 344,00 | 0,00 | 65 081 344,00 | |
| 2025 | 805 146 556,00 | 805 146 556,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 262 347 726,00 | 66 367 272,00 | 20 695 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 809 436 488,00 | 809 436 488,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 265 627 073,00 | 67 119 162,00 | 20 954 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 813 702 043,00 | 813 702 043,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 268 947 411,00 | 67 802 450,00 | 21 216 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 818 099 893,00 | 818 099 893,00 | 75 368 433,00 | 380 367 513,00 | 272 309 254,00 | 68 573 254,00 | 21 481 439,00 | 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 | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 440 813 404,65 | 808 226 059,65 | 165 704 429,00 | 12 030 835,00 | 0,00 | 7 501 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 587 345,00 | 551 627 576,00 | 212 039 419,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 215 459 522,65 | 704 473 057,71 | 160 218 564,59 | 0,00 | 0,00 | 3 722 897,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 986 464,94 | 415 492 695,94 | 147 849 601,88 |
| 2022 | 1 919 306 231,44 | 994 303 756,44 | 173 154 016,69 | 42 740 373,00 | 0,00 | 10 405 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 002 475,00 | 890 019 934,00 | 250 269 672,00 |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 470 712 479,56 | 362 977 817,82 | 89 054 501,58 | 0,00 | 0,00 | 2 176 082,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 734 661,74 | 97 555 071,74 | 43 569 209,76 |
| 2023 | 1 495 125 464,00 | 818 008 809,00 | 171 717 556,00 | 42 243 052,00 | 0,00 | 11 193 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 116 655,00 | 648 764 283,00 | 110 700 123,00 |
| 2024 | 1 025 014 435,00 | 710 926 799,00 | 176 304 225,00 | 41 648 582,00 | 0,00 | 12 493 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 087 636,00 | 285 826 602,00 | 37 490 513,00 |
| 2025 | 807 146 556,00 | 718 547 568,00 | 180 665 186,00 | 45 034 555,00 | 0,00 | 13 095 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 598 988,00 | 65 430 296,00 | 438 347,00 |
| 2026 | 810 136 488,00 | 732 066 541,00 | 185 134 588,00 | 44 558 783,00 | 0,00 | 12 020 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 069 947,00 | 56 514 389,00 | 438 347,00 |
| 2027 | 812 033 719,00 | 745 507 788,00 | 189 715 135,00 | 43 890 999,00 | 0,00 | 10 882 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 525 931,00 | 46 025 931,00 | 0,00 |
| 2028 | 798 263 363,00 | 760 071 638,00 | 194 409 597,00 | 43 223 214,00 | 0,00 | 9 932 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 191 725,00 | 18 691 725,00 | 0,00 |
| 2029 | 797 599 893,00 | 724 175 995,00 | 194 409 597,00 | 42 555 430,00 | 0,00 | 9 010 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 423 898,00 | 48 923 898,00 | 0,00 |
| 2030 | 797 599 893,00 | 718 207 710,00 | 194 409 597,00 | 41 887 645,00 | 0,00 | 8 152 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 392 183,00 | 56 392 183,00 | 0,00 |
| 2031 | 797 599 893,00 | 687 670 226,00 | 194 409 597,00 | 43 719 861,00 | 0,00 | 7 294 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 929 667,00 | 87 929 667,00 | 0,00 |
| 2032 | 797 599 893,00 | 668 569 328,00 | 194 409 597,00 | 25 465 963,00 | 0,00 | 6 447 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 030 565,00 | 104 030 565,00 | 0,00 |
| 2033 | 796 599 893,00 | 661 034 507,00 | 194 409 597,00 | 18 778 142,00 | 0,00 | 5 600 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 565 386,00 | 110 565 386,00 | 0,00 |
| 2034 | 797 099 893,00 | 659 827 085,00 | 194 409 597,00 | 18 458 320,00 | 0,00 | 4 712 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 272 808,00 | 111 272 808,00 | 0,00 |
| 2035 | 797 809 260,00 | 653 103 698,00 | 194 409 597,00 | 12 602 783,00 | 0,00 | 3 844 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 705 562,00 | 118 705 562,00 | 0,00 |
| 2036 | 800 599 893,00 | 652 047 500,00 | 194 409 597,00 | 12 392 901,00 | 0,00 | 2 998 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 552 393,00 | 123 552 393,00 | 0,00 |
| 2037 | 805 099 893,00 | 649 728 867,00 | 194 409 597,00 | 10 836 768,00 | 0,00 | 2 235 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 371 026,00 | 130 371 026,00 | 0,00 |
| 2038 | 804 636 979,00 | 641 789 884,00 | 194 409 597,00 | 3 751 885,00 | 0,00 | 1 381 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 847 095,00 | 137 847 095,00 | 0,00 |
| 2039 | 806 099 893,00 | 637 204 275,00 | 194 409 597,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 895 618,00 | 156 320 618,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -74 612 577,00 | 0,00 | 102 056 530,00 | 79 938 699,00 | 72 300 000,00 | 2 312 577,00 | 2 312 577,00 | 19 805 254,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 104 074 550,20 | 0,00 | 160 445 506,79 | 67 962 914,00 | 0,00 | 10 653 647,90 | 0,00 | 81 828 944,89 | 0,00 | | |
| 2022 | -101 509 906,04 | 0,00 | 119 090 858,04 | 40 000 000,00 | 30 000 000,00 | 2 597 900,06 | 2 597 900,06 | 76 492 957,98 | 68 912 005,98 | | |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 302 757 328,35 | 0,00 | 170 095 152,70 | 0,00 | 0,00 | 10 602 193,77 | 0,00 | 159 492 958,93 | 0,00 | | |
| 2023 | -26 500 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | -11 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | -2 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 2026 | -700 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 700 000,00 | | |
| 2027 | 1 668 324,00 | 1 668 324,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 19 836 530,00 | 19 836 530,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 20 290 633,00 | 20 290 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 13 462 914,00 | 13 462 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 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 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 580 951,77 | 53 580 951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 443 953,00 | 27 443 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 424 904,29 | 94 424 904,29 | 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 | |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 300 000,00 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 668 324,00 | 23 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 836 530,00 | 22 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 290 633,00 | 20 290 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 462 914,00 | 13 462 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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 | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 321 596 090,00 | 0,00 | 175 764 215,00 | 197 882 046,00 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 242 683 975,77 | 44 623,00 | 346 877 330,53 | 439 359 923,32 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 058 401,00 | 0,00 | 218 346 104,96 | 297 436 963,00 | |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 688 099,68 | 48 746,91 | 260 545 681,11 | 430 640 833,81 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 291 558 401,00 | 0,00 | 236 634 189,00 | 236 634 189,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 302 558 401,00 | 0,00 | 238 006 292,00 | 238 006 292,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 275 558 401,00 | 0,00 | 86 598 988,00 | 86 598 988,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 247 258 401,00 | 0,00 | 77 369 947,00 | 77 369 947,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 223 590 077,00 | 0,00 | 68 194 255,00 | 68 194 255,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 753 547,00 | 0,00 | 58 028 255,00 | 58 028 255,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 253 547,00 | 0,00 | 93 923 898,00 | 93 923 898,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 159 753 547,00 | 0,00 | 99 892 183,00 | 99 892 183,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 139 253 547,00 | 0,00 | 130 429 667,00 | 130 429 667,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 753 547,00 | 0,00 | 149 530 565,00 | 149 530 565,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 253 547,00 | 0,00 | 157 065 386,00 | 157 065 386,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 76 253 547,00 | 0,00 | 158 272 808,00 | 158 272 808,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 962 914,00 | 0,00 | 164 996 195,00 | 164 996 195,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 462 914,00 | 0,00 | 166 052 393,00 | 166 052 393,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 462 914,00 | 0,00 | 168 371 026,00 | 168 371 026,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 176 310 009,00 | 176 310 009,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 895 618,00 | 180 895 618,00 | |

| 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 2019 | 0,00% | x | 36,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 42,50% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 28,64% | 28,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 44,36% | 44,50% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,03% | 28,34% | 28,39% | 36,05% | 41,27% | TAK | TAK |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 0,46% | 49,18% | 49,18% | 36,05% | 41,27% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,61% | 29,37% | 29,37% | 33,24% | 38,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,28% | 28,37% | 28,37% | 28,87% | 34,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,52% | 13,49% | x | 28,71% | 28,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,43% | 12,04% | x | 29,62% | 31,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,52% | 10,60% | x | 26,10% | 28,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,14% | 9,07% | x | 21,55% | 23,80% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,61% | 13,73% | x | 18,75% | 18,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,41% | 14,42% | x | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,54% | 18,37% | x | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,99% | 20,81% | x | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,12% | 21,70% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,89% | 21,75% | x | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,90% | 22,53% | x | 17,12% | 17,12% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,39% | 22,55% | x | 19,04% | 19,04% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,48% | 22,76% | x | 20,30% | 20,30% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,48% | 23,71% | x | 21,50% | 21,50% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,67% | 24,21% | x | 22,26% | 22,26% | 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 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 214 163 102,00 | 214 163 102,00 | 179 892 082,00 | 355 124 924,00 | 355 124 924,00 | 300 491 119,00 | 226 463 223,00 | 226 463 223,00 | 180 107 598,00 |
| Wykonanie 2021 | 155 565 549,67 | 155 565 549,67 | 126 969 742,08 | 243 024 639,07 | 243 024 639,07 | 205 800 211,04 | 171 321 882,59 | 171 321 882,59 | 132 721 263,48 |
| 2022 | 245 532 964,00 | 245 532 964,00 | 210 616 218,00 | 527 260 285,00 | 527 260 285,00 | 454 565 960,00 | 259 725 568,00 | 259 725 568,00 | 210 646 081,00 |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 101 104 469,48 | 101 104 469,48 | 83 065 334,34 | 131 660 742,51 | 131 660 742,51 | 107 187 844,23 | 71 203 222,72 | 71 203 222,72 | 55 593 399,26 |
| 2023 | 109 599 881,00 | 109 599 881,00 | 99 747 725,00 | 291 857 115,00 | 291 857 115,00 | 258 895 193,00 | 119 928 664,00 | 119 928 664,00 | 99 747 725,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 376 940 402,00 | 376 940 402,00 | 300 224 759,00 | 815 341 265,00 | 314 134 875,00 | 501 206 390,00 | 2 273 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 258 291 298,41 | 258 291 298,41 | 201 270 363,00 | 638 949 999,23 | 268 624 707,31 | 370 325 291,92 | 2 273 816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 569 316 367,00 | 569 316 367,00 | 454 565 960,00 | 1 030 429 664,00 | 257 617 952,00 | 772 811 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 85 012 333,01 | 85 012 333,01 | 66 814 634,87 | 166 164 754,67 | 72 093 841,37 | 94 070 913,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 313 754 216,00 | 313 754 216,00 | 258 895 193,00 | 855 124 807,00 | 276 030 761,00 | 579 094 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 433 537,00 | 157 070 200,00 | 172 363 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 124 179,00 | 158 494 500,00 | 85 629 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 880 545,00 | 162 084 000,00 | 75 796 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 925 240,00 | 165 572 600,00 | 63 352 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 764 440,00 | 169 711 800,00 | 30 052 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 276 840,00 | 173 954 200,00 | 25 322 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 534 340,00 | 169 511 700,00 | 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: | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 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 | | | | | |
| 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 | |
| lp | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 53 580 951,77 | 1 291 432,20 | 341 432,20 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 242 215,21 |
| Plan 3 kw. 2021 | 27 443 953,00 | 41 910,15 | 41 910,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 94 424 904,29 | 41 910,15 | 41 910,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 580 952,00 | 44 623,00 | 44 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 545 000,00 |
| Wykonanie na 30.06.2022 | 0,00 | 44 623,00 | 44 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 168 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 17 336 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 14 790 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 462 914,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 989 511 252,00 | 1 030 429 664,00 | 166 164 754,67 | 855 124 807,00 | 329 433 537,00 | 244 124 179,00 | 237 880 545,00 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 2 307 978 052,00 | 257 617 952,00 | 72 093 841,37 | 276 030 761,00 | 157 070 200,00 | 158 494 500,00 | 162 084 000,00 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 2 681 533 200,00 | 772 811 712,00 | 94 070 913,30 | 579 094 046,00 | 172 363 337,00 | 85 629 679,00 | 75 796 545,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 2 423 425 278,00 | 836 688 652,00 | 159 324 869,09 | 452 700 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 979 174 158,00 | 243 177 667,00 | 70 789 900,81 | 120 056 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydencjalnych województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 23 433 538,00 | 7 901 128,00 | 852 073,21 | 484 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 8 544 937,00 | 2 848 527,00 | 47 294,82 | 77 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 9 743 979,00 | 6 687 633,00 | 2 354 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 35 677 200,00 | 20 501 765,00 | 3 046 050,22 | 8 042 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 2023 | 16 255 040,00 | 8 698 363,00 | 10 947,00 | 7 547 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 171 132,00 | 1 719 495,00 | 210 860,34 | 1 296 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 342 593,00 | 889 089,00 | 334 828,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 167 543,00 | 2 082 059,00 | 301 307,56 | 1 260 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 112 023,00 | 690 180,00 | 149 195,76 | 430 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 17

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 228 925 240,00 | 199 764 440,00 | 199 276 840,00 | 192 534 340,00 | 22 018 860,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 575 000,00 |
| 1.a | 165 572 600,00 | 169 711 800,00 | 173 954 200,00 | 169 511 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 63 352 640,00 | 30 052 640,00 | 25 322 640,00 | 23 022 640,00 | 22 018 860,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 575 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 17

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|---------|------------------|--|
| 1 | 3 693 087 452,00 | 532 653 058,77 |
| 1.a | 1 690 047 713,00 | 104 759 868,99 |
| 1.b | 2 003 039 739,00 | 427 893 189,78 |
| 1.1 | 1 289 389 228,00 | 474 060 668,50 |
| 1.1.1 | 363 234 197,00 | 102 248 024,49 |
| 1.1.1.1 | 8 386 093,00 | 1 266 552,17 |
| 1.1.1.2 | 2 925 777,00 | 218 680,55 |
| 1.1.1.3 | 6 687 633,00 | 2 526 331,36 |
| 1.1.1.4 | 28 544 573,00 | 8 644 329,44 |
| 1.1.1.5 | 16 245 440,00 | 19 661,17 |
| 1.1.1.6 | 3 016 244,00 | 210 860,34 |
| 1.1.1.7 | 889 089,00 | 825 866,46 |
| 1.1.1.8 | 3 342 565,00 | 301 307,56 |
| 1.1.1.9 | 1 120 680,00 | 149 195,76 |

Strona 3 z 17

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.10 | RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 68 029,00 | 15 920,00 | 0,00 | 16 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | RPO 2020- Dz.3.3- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 188 171,00 | 14 252,00 | 0,00 | 173 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dia: Części nr 2 Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 95 572,00 | 62 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dia: Części nr 3 Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 92 867,00 | 54 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dia: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Miewo - Miewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 370 871,00 | 286 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 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 | 2 058 332,00 | 1 274 427,00 | 218 070,89 | 245 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | 5 194 005,00 | 246 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 1 466 030,00 | 222 143,00 | 12 989,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | RPO 2020- Dz.4.4- Wyparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 9 881 558,00 | 1 746 704,00 | 1 318 127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podnoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą | 2017 | 2022 | 137 469,00 | 92 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosławie" 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 | 2023 | 963 884,00 | 371 232,00 | 0,00 | 127 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Cramowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 189 977,00 | 57 144,00 | 8 580,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4 z 17

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.1.10 | 32 458,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 188 171,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 62 680,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 54 356,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 286 370,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 1 519 986,00 | 876 356,39 |
| 1.1.1.16 | 246 221,00 | 246 220,60 |
| 1.1.1.17 | 222 143,00 | 84 204,33 |
| 1.1.1.18 | 1 746 704,00 | 1 332 913,53 |
| 1.1.1.19 | 92 431,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 498 757,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 57 144,00 | 16 370,49 |

Strona 6 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.22 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 432 165,00 | 32 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 575 877,00 | 224 661,00 | 0,00 | 252 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 422 896,00 | 38 109,00 | 0,00 | 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-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 414 886,00 | 170 000,00 | 0,00 | 244 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | 286 364,00 | 110 000,00 | 0,00 | 176 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 474 233,00 | 218 876,00 | 0,00 | 156 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2023 | 760 773,00 | 197 178,00 | 6 631,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | RPO 2020- Dz.5.3- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 2 480 231,00 | 7 381,00 | 0,00 | 2 472 850,00 | 0,00 | 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 zwalczaniu epidemii COVID-19 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 6 543 748,00 | 3 078 363,00 | 857 448,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2021 | 2022 | 4 495 398,00 | 3 233 520,00 | 983 392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | 569 351,00 | 63 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 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 | 2023 | 165 221,00 | 40 809,00 | 0,00 | 40 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 7 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.1.22 | 32 719,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 476 821,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 38 109,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 414 886,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 286 364,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 375 146,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 197 178,00 | 6 631,86 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 2 480 231,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 3 078 363,00 | 2 400 248,70 |
| 1.1.1.32 | 3 233 520,00 | 1 523 910,58 |
| 1.1.1.33 | 63 677,00 | 19 999,98 |
| 1.1.1.34 | 81 305,00 | 0,00 |

Strona 9 z 17

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.35 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | 1 005 116,00 | 173 810,00 | 275,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 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 | 2022 | 822 251,00 | 171 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Szkolenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 295 352,00 | 75 089,00 | 10 551,91 | 28 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | RPO 2020- Dz.6.5- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 23 433,00 | 23 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 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 | 2022 | 12 276 164,00 | 2 309 965,00 | 348 149,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 1 484 640,00 | 842 760,00 | 292 565,40 | 210 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowie w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2020 | 2022 | 398 914,00 | 106 617,00 | 48 886,69 | 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 | 2 690 249,00 | 1 371 357,99 | 1 366 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 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 | 2022 | 4 691 046,00 | 12 203,00 | 6 870,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 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 | 2022 | 57 182 997,00 | 11 390 079,00 | 4 004 202,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | RPO 2020- Dz.9.3.1- Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 20 339 000,00 | 14 849 008,00 | 3 676 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 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 | 2023 | 12 861 200,00 | 3 635 182,00 | 795 297,92 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 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 | 2022 | 2 404 648,00 | 22 315,00 | 20 147,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 10 z 17

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 11 z 17

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.1.35 | 173 810,00 | 12 815,18 |
| 1.1.1.36 | 171 181,00 | 7 000,00 |
| 1.1.1.37 | 103 224,00 | 10 551,91 |
| 1.1.1.38 | 23 433,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 2 309 965,00 | 706 071,02 |
| 1.1.1.40 | 1 053 540,00 | 493 785,40 |
| 1.1.1.41 | 106 617,00 | 55 670,27 |
| 1.1.1.42 | 4 056 518,00 | 1 960 536,47 |
| 1.1.1.43 | 12 203,00 | 7 893,51 |
| 1.1.1.44 | 11 390 079,00 | 4 091 937,76 |
| 1.1.1.45 | 14 849 008,00 | 9 429 250,20 |
| 1.1.1.46 | 3 940 182,00 | 1 044 437,96 |
| 1.1.1.47 | 22 315,00 | 20 147,25 |

Strona 12 z 17

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.48 | 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 | 16 382 329,00 | 10 173 204,00 | 1 725 199,78 | 4 583 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2021 | 2023 | 17 397 543,00 | 6 691 822,00 | 4 202 760,69 | 5 839 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 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 rozprzestrzenienia się pandemii | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2020 | 2023 | 37 166 414,00 | 5 808 796,00 | 2 658 784,01 | 924 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 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 | 5 882 250,00 | 5 878 874,00 | 153 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (III) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2019 | 2023 | 3 240 000,00 | 1 065 712,00 | 266 335,97 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debesiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2023 | 3 091 940,00 | 995 161,00 | 0,00 | 2 096 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 3 517 126,00 | 746 326,00 | 287 698,54 | 378 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 2 764 483,00 | 886 360,00 | 168 469,02 | 200 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | RPO 2020- Dz.10.2.3 - Eksperti w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOW w Toruniu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 687 648,00 | 431 029,00 | 0,00 | 256 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | RPO 2020- Dz.10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOW im. L. Braille'a w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 1 143 360,00 | 851 902,00 | 286 742,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.58 | RPO 2020- Dz.10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOW im. Maczka w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 1 144 706,00 | 707 298,00 | 0,00 | 437 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 19 999 350,00 | 1 646 200,00 | 788 982,12 | 1 477 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | RPO 2020- Dz.10.3.1- Humaniszi na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 6 100 050,00 | 1 152 400,00 | 533 564,51 | 1 165 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 7 914 500,00 | 1 587 982,00 | 738 114,43 | 1 790 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskim Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 26 644 347,00 | 6 135 500,00 | 4 058,67 | 6 370 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 13 z 17

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Strona 14 z 17

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.1.48 | 14 756 903,00 | 2 187 507,35 |
| 1.1.1.49 | 12 531 023,00 | 4 542 835,18 |
| 1.1.1.50 | 6 733 768,00 | 2 753 786,01 |
| 1.1.1.51 | 5 878 874,00 | 318 000,00 |
| 1.1.1.52 | 1 515 712,00 | 725 108,06 |
| 1.1.1.53 | 3 091 940,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | 1 125 127,00 | 287 698,54 |
| 1.1.1.55 | 1 087 287,00 | 375 349,02 |
| 1.1.1.56 | 687 648,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | 851 902,00 | 469 302,60 |
| 1.1.1.58 | 1 144 706,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 3 123 742,00 | 1 534 232,12 |
| 1.1.1.60 | 2 317 741,00 | 1 050 564,51 |
| 1.1.1.61 | 3 378 206,00 | 1 436 864,43 |
| 1.1.1.62 | 12 505 877,00 | 8 858,07 |

Strona 15 z 17

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.63 | RPO 2020- Dz.13.2- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 1 656 004,00 | 7 380,00 | 0,00 | 1 648 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 515 881,00 | 253 050,00 | 84 611,73 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 69 448 152,00 | 13 767 952,00 | 5 586 759,46 | 4 486 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.66 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 9 126 945,00 | 640 000,00 | 488 281,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.67 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 248 094 444,00 | 49 051 304,00 | 22 554 140,64 | 51 766 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.68 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2018 | 2023 | 11 998 016,00 | 2 431 410,00 | 1 044 321,59 | 2 153 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.69 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 66 528 502,00 | 4 232 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.70 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 2 532 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.71 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 20 578 124,00 | 3 130 000,00 | 101 767,49 | 4 203 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.72 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 127 758,00 | 10 000,00 | 0,00 | 12 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.73 | IŻ- PO RYBACTWO I MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 2 630 244,00 | 51 000,00 | 50 368,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.74 | IŻ- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2022 | 12 362 239,00 | 4 081 000,00 | 549 102,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.75 | IŻ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2018 | 2022 | 31 604 369,00 | 7 674 891,00 | 1 965 635,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.76 | IŻ- POWER, Dz.2.18- Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 326 482,00 | 112 773,00 | 59 254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.77 | IŻ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2022 | 19 816 023,00 | 3 286 815,00 | 1 521 713,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 16 z 17

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |

Strona 17 z 17

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.1.63 | 1 656 004,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | 353 050,00 | 86 443,73 |
| 1.1.1.65 | 18 254 372,00 | 5 717 397,92 |
| 1.1.1.66 | 640 000,00 | 624 343,56 |
| 1.1.1.67 | 100 817 496,00 | 24 769 385,54 |
| 1.1.1.68 | 4 584 538,00 | 2 138 301,41 |
| 1.1.1.69 | 4 232 580,00 | 0,00 |
| 1.1.1.70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.71 | 7 333 008,00 | 379 206,68 |
| 1.1.1.72 | 22 662,00 | 1 125,00 |
| 1.1.1.73 | 51 000,00 | 50 368,65 |
| 1.1.1.74 | 4 081 000,00 | 3 878 122,96 |
| 1.1.1.75 | 7 674 891,00 | 2 423 428,75 |
| 1.1.1.76 | 112 773,00 | 59 254,47 |
| 1.1.1.77 | 3 286 815,00 | 2 964 091,37 |

Strona 18 z 17

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.1.78 | I2- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 789 371,00 | 335 680,00 | 61 495,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.79 | I2- POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | 814 900,00 | 511 421,00 | 4 173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.80 | I2- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2022 | 11 767 284,00 | 1 294 000,00 | 535 843,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.81 | I2- 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 Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 2020 | 2022 | 600 287,00 | 199 153,00 | 77 252,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.82 | I2- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 789 965,00 | 107 170,00 | 27 786,60 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.83 | I2- Projekt Cult-CreatE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 634 730,00 | 69 357,00 | 18 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.84 | I2- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 750 698,00 | 74 114,00 | 54 709,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.85 | I2- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 1 022 681,00 | 258 748,00 | 56 391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.86 | 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 | 34 095 583,00 | 5 200 000,00 | 2 602 843,03 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.87 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 9 004 432,00 | 1 360 000,00 | 237 748,50 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.88 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 1 013 003,00 | 100 000,00 | 6 445,02 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 1 444 251 120,00 | 593 510 985,04 | 88 534 968,38 | 332 644 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP 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 | 2023 | 3 016 512,00 | 2 846 512,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 19 z 17

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 1.1.2 | 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 |

Strona 20 z 17

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.1.78 | 335 680,00 | 335 514,81 |
| 1.1.1.79 | 511 421,00 | 78 034,99 |
| 1.1.1.80 | 1 294 000,00 | 559 533,74 |
| 1.1.1.81 | 199 153,00 | 90 421,77 |
| 1.1.1.82 | 115 170,00 | 27 786,60 |
| 1.1.1.83 | 69 357,00 | 18 433,60 |
| 1.1.1.84 | 74 114,00 | 54 709,76 |
| 1.1.1.85 | 258 748,00 | 126 378,81 |
| 1.1.1.86 | 8 850 000,00 | 2 942 633,71 |
| 1.1.1.87 | 2 260 000,00 | 716 816,84 |
| 1.1.1.88 | 300 000,00 | 6 445,02 |
| 1.1.2 | 926 155 031,00 | 371 812 644,43 |
| 1.1.2.1 | 2 946 512,00 | 34 000,00 |

Strona 21 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 87 719 488,00 | 22 597 863,00 | 1 621 395,32 | 29 187 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 20 264 682,00 | 19 246 365,00 | 1 121 552,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 109 528 546,00 | 28 810 134,00 | 4 976 321,16 | 8 078 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 19 882 929,00 | 8 008 201,00 | 0,00 | 1 595 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 2 060 563,00 | 819 613,00 | 0,00 | 1 240 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2019 | 2022 | 922 954,00 | 891 337,00 | 749 215,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | RPO 2020- Dz.3.3- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 26 136 043,00 | 4 206 959,00 | 0,00 | 21 929 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 Dłotzoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcy | 2016 | 2022 | 9 966 406,00 | 6 181 829,00 | 960 021,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcy | 2016 | 2022 | 11 207 269,00 | 5 713 526,00 | 1 007 249,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcy | 2017 | 2022 | 3 687 356,00 | 429 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Sołec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2023 | 2 691 735,00 | 1 698 860,00 | 0,00 | 186 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 22 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 23 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.2.2 | 51 785 695,00 | 1 621 395,32 |
| 1.1.2.3 | 19 246 365,00 | 19 244 681,70 |
| 1.1.2.4 | 36 889 075,00 | 4 976 321,16 |
| 1.1.2.5 | 9 604 065,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 2 060 563,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 891 337,00 | 855 801,10 |
| 1.1.2.8 | 26 136 043,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 6 181 829,00 | 5 416 007,64 |
| 1.1.2.10 | 5 713 526,00 | 5 375 226,35 |
| 1.1.2.11 | 429 526,00 | 10 296,39 |
| 1.1.2.12 | 1 885 272,00 | 0,00 |

Strona 24 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.13 | RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kołczewice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Milewo - Mławiec - 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 | 15 419 966,00 | 12 420 684,00 | 2 822 121,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 7 687 042,00 | 5 824 695,00 | 596 939,91 | 1 862 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowej - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą | 2017 | 2022 | 787 721,00 | 571 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" 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 | 2023 | 7 559 173,00 | 2 988 502,00 | 0,00 | 1 961 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koto od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 58 594 352,00 | 38 042 528,00 | 973 021,73 | 20 369 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 37 319 595,00 | 18 332 000,00 | 0,00 | 11 144 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | 29 061 636,00 | 5 287 334,00 | 0,00 | 23 774 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 99 351 416,00 | 29 872 942,00 | 16 028 281,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łąbkim-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 52 206 354,00 | 30 352 902,00 | 0,00 | 21 727 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łąbkim-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2017 | 2023 | 37 103 857,00 | 22 440 788,00 | 0,00 | 14 564 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 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 | 2022 | 61 232 554,00 | 9 040 069,00 | 2 455 966,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Ryplin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2023 | 37 537 598,00 | 12 031 658,00 | 0,00 | 25 505 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 25 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Strona 26 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.2.13 | 12 420 684,00 | 10 317 154,58 |
| 1.1.2.14 | 7 687 042,00 | 5 804 733,34 |
| 1.1.2.15 | 571 117,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 4 950 414,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 58 412 399,00 | 38 042 528,00 |
| 1.1.2.18 | 29 476 595,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 29 061 636,00 | 5 287 334,00 |
| 1.1.2.20 | 29 872 942,00 | 27 950 755,68 |
| 1.1.2.21 | 52 080 559,00 | 30 352 902,00 |
| 1.1.2.22 | 37 005 177,00 | 22 440 788,00 |
| 1.1.2.23 | 9 040 069,00 | 4 773 526,19 |
| 1.1.2.24 | 37 537 598,00 | 12 031 658,00 |

Strona 27 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.25 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Cramowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2022 | 20 715 222,00 | 6 536 784,00 | 3 302 962,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z włączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2016 | 2023 | 176 583 794,00 | 106 706 536,00 | 15 279 796,61 | 11 223 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Sołec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | RPO 2020- Dz.5.3- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 103 264 650,00 | 68 843 100,00 | 0,00 | 34 421 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 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 | 2022 | 69 344 864,00 | 24 359 482,00 | 10 792 422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 2021 | 2022 | 45 645 692,00 | 23 257 521,00 | 9 401 010,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | 7 240 533,00 | 720 432,00 | 239 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 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 | 2023 | 5 372 664,00 | 2 812 377,00 | 0,00 | 2 529 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | RPO 2020- Dz.6.3.2- Artysty w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KP505W im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2022 | 29 126 172,00 | 5 152 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 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 | 2022 | 10 560 456,00 | 2 619 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 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 | 2023 | 12 053 718,00 | 6 261 096,00 | 2 946 946,69 | 2 089 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | RPO 2020- Dz.6.5- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energia" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 732 259,00 | 679 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 28 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 29 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.2.25 | 6 536 784,00 | 6 329 112,34 |
| 1.1.2.26 | 117 929 576,00 | 106 706 536,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 103 264 650,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 24 359 482,00 | 24 306 479,15 |
| 1.1.2.30 | 23 257 521,00 | 9 401 010,54 |
| 1.1.2.31 | 720 432,00 | 239 130,00 |
| 1.1.2.32 | 5 342 038,00 | 1 988 200,00 |
| 1.1.2.33 | 5 152 317,00 | 1 581 381,67 |
| 1.1.2.34 | 2 619 776,00 | 757 525,06 |
| 1.1.2.35 | 8 350 254,00 | 5 575 388,66 |
| 1.1.2.36 | 679 944,00 | 679 944,00 |

Strona 30 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.37 | RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wyfilirowanie 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 |
| 1.1.2.38 | 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 | 2022 | 1 547 500,00 | 60 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | RPO 2020- Dz.13.2- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 68 843 100,00 | 0,00 | 0,00 | 68 843 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 91 182 049,00 | 38 853 127,00 | 9 334 295,62 | 18 764 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2023 | 1 894 364,00 | 330 000,00 | 84 450,76 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 1 822 103,00 | 957 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2016 | 2023 | 43 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 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 | 2023 | 11 496 397,00 | 5 486 640,00 | 254 649,36 | 4 550 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKP w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 12 713 888,00 | 5 446 308,00 | 13 996,74 | 6 842 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | Iz- POiŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kofciński 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2022 | 32 336 726,00 | 5 721 823,00 | 3 525 367,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | Iz- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 2015 | 2022 | 319 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014 | 2022 | 318 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 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 | 100 614,00 | 50 000,00 | 47 853,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2023 | 17 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 31 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 32 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 60 138,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 68 843 100,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 57 617 571,00 | 10 957 334,14 |
| 1.1.2.41 | 480 000,00 | 92 030,34 |
| 1.1.2.42 | 957 640,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 10 037 543,00 | 5 062 288,20 |
| 1.1.2.45 | 12 288 402,00 | 13 996,74 |
| 1.1.2.46 | 5 721 823,00 | 3 539 325,06 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 50 000,00 | 47 853,08 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 |

Strona 33 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | -wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 2 566 085 974,00 | 193 741 012,00 | 6 839 885,58 | 402 424 231,00 | 329 433 537,00 | 244 124 179,00 | 237 880 545,00 |
| 1.3.1 | -wydatki bieżące | | | | 1 328 803 894,00 | 14 440 285,00 | 1 303 940,56 | 155 974 231,00 | 157 070 200,00 | 158 494 500,00 | 162 084 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 345 290 000,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 39 542 000,00 | 40 530 200,00 | 41 543 500,00 | 42 582 000,00 |
| 1.3.1.12 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 227 230 900,00 | 1 425 900,00 | 0,00 | 26 022 000,00 | 26 672 000,00 | 27 339 000,00 | 28 023 000,00 |
| 1.3.1.13 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 208 750 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 23 905 000,00 | 24 503 000,00 | 25 116 000,00 | 25 744 000,00 |
| 1.3.1.14 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 228 028 000,00 | 1 431 000,00 | 0,00 | 26 113 000,00 | 26 766 000,00 | 27 435 000,00 | 28 121 000,00 |

Strona 34 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 228 925 240,00 | 199 764 440,00 | 199 276 840,00 | 192 534 340,00 | 22 018 860,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 575 000,00 |
| 1.3.1 | 165 572 600,00 | 169 711 800,00 | 173 954 200,00 | 169 511 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 43 646 600,00 | 44 737 800,00 | 45 856 200,00 | 44 684 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 28 723 000,00 | 29 441 000,00 | 30 178 000,00 | 29 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 26 387 000,00 | 27 047 000,00 | 27 723 000,00 | 27 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 28 824 000,00 | 29 545 000,00 | 30 283 000,00 | 29 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 35 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 403 668 224,00 | 58 592 389,85 |
| 1.3.1 | 1 326 813 516,00 | 2 511 844,50 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 345 290 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 227 230 900,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 208 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 228 028 000,00 | 0,00 |

Strona 36 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.15 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pakiet I - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 5 883 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 674 000,00 | 691 000,00 | 708 000,00 | 725 000,00 |
| 1.3.1.16 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2030 | 294 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 594 000,00 | 34 588 000,00 | 35 453 000,00 | 36 339 000,00 |
| 1.3.1.17 | Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2026 | 2 600 000,00 | 500 000,00 | 185 389,67 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.18 | Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 2 820 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 2 400 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | LiterObrázky - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 540 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Młody Teatr - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 88 729,00 | 35 053,00 | 35 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Badanie potłoków strac wojennych - "Badania strac wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" - Kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Szczyńskich | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 26 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2023 | 386 755,00 | 183 094,00 | 15 231,28 | 184 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 102 898,00 | 49 262,00 | 1 905,16 | 44 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 243 112,00 | 75 229,00 | 9 697,85 | 75 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 890 250,00 | 545 250,00 | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 37 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.1.15 | 5 883 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 294 668 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 2 100 000,00 | 376 706,90 |
| 1.3.1.18 | 2 820 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 2 400 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.21 | 120 000,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.22 | 540 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.23 | 35 053,00 | 35 053,00 |
| 1.3.1.24 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.25 | 26 500,00 | 11 500,00 |
| 1.3.1.26 | 387 400,00 | 183 094,00 |
| 1.3.1.27 | 93 959,00 | 49 262,00 |
| 1.3.1.28 | 150 457,00 | 75 229,00 |
| 1.3.1.29 | 890 250,00 | 545 250,00 |

Strona 38 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 37 248 000,00 | 38 179 000,00 | 39 133 000,00 | 38 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 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 |

Strona 38 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.30 | Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna - Upowszechnianie wiedzy na temat II wojny światowej i miejsc pamięci narodowych związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r. wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2025 | 1 300 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 470 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 3 611 925,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Promocja województwa w ramach projektu Intercamp - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+ | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2018 | 2022 | 95 142,00 | 19 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE - Ochrona różnorodności biologicznej | Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 99 300,00 | 20 664,00 | 20 663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2024 | 971 193,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Centrum Badania Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 225 968,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 119 310,00 | 79 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat śródogospodarczych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2026 | 1 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.41 | MSCKiU w Toruniu - remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 463 322,00 | 463 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 428 611,00 | 428 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | MSCKiU w Toruniu - remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 52 979,00 | 52 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 1 237 282 080,00 | 179 300 727,00 | 5 535 945,02 | 246 450 000,00 | 172 363 337,00 | 85 629 679,00 | 75 796 545,00 |
| 1.3.2.1 | IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2009 | 2025 | 27 625 259,00 | 5 000 000,00 | 99 666,91 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2039 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

Strona 40 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 |
| 1.3.1.35 | 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 |
| 1.3.1.36 | 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 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 1.3.1.40 | 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 |
| 1.3.1.41 | 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 |
| 1.3.1.42 | 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 |
| 1.3.1.43 | 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 |
| 1.3.2 | 63 952 640,00 | 30 052 640,00 | 25 322 640,00 | 23 022 640,00 | 22 018 860,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 7 575 000,00 |
| 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 |

Strona 41 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.1.30 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 19 086,00 | 19 086,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 20 664,00 | 20 663,60 |
| 1.3.1.36 | 600 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.37 | 200 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.38 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.39 | 79 335,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 463 322,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 428 611,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 52 979,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 076 884 708,00 | 56 080 545,35 |
| 1.3.2.1 | 21 000 000,00 | 175 666,91 |
| 1.3.2.2 | 70 000 000,00 | 0,00 |

Strona 42 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | IW- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego - II część - Poprawa efektywności energetycznej i usprawnienie funkcjonowania urzędu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2024 | 2025 | 26 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | IW- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 9 100 214,00 | 4 654 277,00 | 2 550 802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | IW- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2022 | 793 320,00 | 393 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2026 | 20 148 647,00 | 1 141 641,00 | 179 600,00 | 1 852 372,00 | 1 761 034,00 | 1 668 692,00 | 1 055 558,00 |
| 1.3.2.7 | IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2039 | 313 500 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - 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 | IW- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2022 | 2 373 600,00 | 100 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016 | 2031 | 339 600,00 | 22 640,00 | 0,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 | 22 640,00 |
| 1.3.2.11 | IW- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2025 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | IW- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2026 | 32 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 12 500 000,00 | 10 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | IW- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2028 | 9 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | IW- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2028 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | IW- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2028 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | IW- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2027 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | IW- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2026 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 420 000,00 |
| 1.3.2.18 | IW- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2026 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 410 000,00 |

Strona 43 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 2 575 000,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 6 000 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 1 380 000,00 | 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 | 730 000,00 | 500 000,00 | 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 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 44 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.2.3 | 26 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 4 654 277,00 | 4 654 277,00 |
| 1.3.2.5 | 393 282,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 7 479 297,00 | 179 600,00 |
| 1.3.2.7 | 291 575 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 100 900,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 222 620,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 32 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 9 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 6 380 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 3 230 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 1 620 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 2 910 000,00 | 0,00 |

Strona 45 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.19 | IW- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2028 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | IW- Budowa obwodnicy miejscowości Trąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2024 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | IW- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2024 | 4 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 112 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2027 | 50 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | IW- Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2026 | 6 621 586,00 | 154 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.24 | IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Śpólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Obrodożenia i ul. Bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Śpólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2022 | 169 000,00 | 43 050,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zółkiewo ul. Jastrzębia od km 33+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2022 | 461 250,00 | 201 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018 | 2023 | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2013 | 2022 | 129 766,00 | 6 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | IW- Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2022 | 1 000 000,00 | 959 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2020 | 2024 | 196 200 000,00 | 41 891 542,00 | 101 598,00 | 105 694 500,00 | 47 432 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2023 | 20 700 000,00 | 4 022 901,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydent Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 46 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.19 | 5 000 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 13 600 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

Strona 47 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.2.19 | 7 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 4 112 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 50 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 6 604 427,00 | 154 426,50 |
| 1.3.2.24 | 43 050,00 | 43 050,00 |
| 1.3.2.25 | 201 215,00 | 201 215,00 |
| 1.3.2.26 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 6 489,00 | 6 488,25 |
| 1.3.2.28 | 959 779,00 | 420 660,00 |
| 1.3.2.29 | 195 018 942,00 | 2 309 576,51 |
| 1.3.2.30 | 4 722 901,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 |

Strona 48 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.32 | IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin- Ptunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2019 | 2023 | 3 605 717,00 | 105 717,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | IW- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 950 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | IW- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczercowo-Kowal od km 12+170 do km 28+808 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2024 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 7 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | IW- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 16 400 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2018 | 2022 | 69 574 312,00 | 12 604 423,00 | 166 310,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rójewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | 5 102 213,00 | 1 102 213,00 | 1 102 212,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527 dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Taszewo Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 19 000 000,00 | 11 500 000,00 | 100 969,46 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzytawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmiń-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2023 | 9 350 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2024 | 11 538 750,00 | 238 750,00 | 0,00 | 4 181 250,00 | 7 118 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabła w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | 5 543 273,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | 2 010 000,00 | 1 715 858,00 | 53 301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | IW- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuski w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 45 654,00 | 20 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 49 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

Strona 50 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.2.32 | 3 605 717,00 | 105 717,00 |
| 1.3.2.33 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 7 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 16 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 12 604 423,00 | 5 169 651,73 |
| 1.3.2.37 | 5 102 213,00 | 1 102 212,68 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 15 000 000,00 | 2 913 064,39 |
| 1.3.2.41 | 9 350 000,00 | 7 350 000,00 |
| 1.3.2.42 | 11 538 750,00 | 201 215,00 |
| 1.3.2.43 | 2 410 000,00 | 2 063 047,19 |
| 1.3.2.44 | 1 715 858,00 | 397 042,17 |
| 1.3.2.45 | 20 544,00 | 0,00 |

Strona 51 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.46 | IW- Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | IW- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy | 2022 | 2029 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.48 | IW- Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2022 | 1 497 793,00 | 1 461 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | IW- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald użytkowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2023 | 7 697 280,00 | 3 717 085,00 | 593 059,97 | 2 681 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015 | 2022 | 6 983 341,00 | 193 849,00 | 5 002,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | IW- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019 | 2022 | 18 013 303,00 | 10 738 848,00 | 26 402,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2024 | 12 504 676,00 | 3 749 599,00 | 0,00 | 4 999 465,00 | 3 749 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | IW- Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 896 765,00 | 512 765,00 | 1 500,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2024 | 89 358 814,00 | 26 837 724,00 | 0,00 | 30 861 702,00 | 31 659 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017 | 2026 | 13 651 901,00 | 8 663 146,00 | 120 002,25 | 438 347,00 | 438 347,00 | 438 347,00 | 438 347,00 |
| 1.3.2.57 | IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020 | 2023 | 4 473 758,00 | 1 579 388,00 | 394 306,54 | 1 739 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 31 048 802,00 | 5 770 832,00 | 0,00 | 25 134 790,00 | 143 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 7 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | IW- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021 | 2023 | 180 986,00 | 11 000,00 | 8 000,00 | 169 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 52 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 53 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.2.46 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 1 461 843,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 6 398 663,00 | 3 717 085,00 |
| 1.3.2.51 | 193 849,00 | 28 515,00 |
| 1.3.2.52 | 10 738 848,00 | 9 524 736,00 |
| 1.3.2.53 | 12 498 662,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 896 765,00 | 512 765,00 |
| 1.3.2.55 | 89 358 814,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 10 416 534,00 | 8 663 146,00 |
| 1.3.2.57 | 3 318 758,00 | 1 579 388,00 |
| 1.3.2.58 | 31 048 802,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 180 986,00 | 8 000,00 |

Strona 54 z 57

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.61 | IW- Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | IW- Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w realizacji projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych" - Zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022 | 2023 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 55 z 57

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 |

Strona 56 z 57

| Lp. | Limit zobowiązań | Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r. |
|----------|------------------|--|
| 1.3.2.61 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 640 000,00 | 0,00 |