

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 32/1307/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2016 roku**



Toruń, sierpień 2016 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), która wprowadziła nowy instrument zarządzania finansami publicznymi, tj. wieloletnią prognozę finansową. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego uchwały po raz pierwszy wraz z uchwałą budżetową na 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz pierwszy określona została w uchwale Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. przyjętej razem z uchwałą budżetową na 2011 r. i była zmieniana do końca 2013 r.

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. obowiązuje 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. wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr XIX/341/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.,
- 2) Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.,
- 3) Nr 26/933/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (po zmianach, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r.) 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 2016-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć 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.

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. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2016 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 wynikały:

- 1) ze zmian uchwalonego na 2016 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 w planowanych przedsięwzięciach,
- 2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,
- 3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,
- 4) z urealnienia wielkości roku 2015 (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 2016 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2016 w I półroczu wykonane zostały w 46,88 %, z tego dochody bieżące w 49,87 % a dochody majątkowe w 37,15 %.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 32,79 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 43,40 % a wydatki majątkowe w 9,66 %.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2016 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 43,78 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 48,57 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 47,79 %,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 i 4 ustawy w 29,31 %.

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż ogłoszenie postępowań przetargowych dla inwestycji planowanych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 zostało przesunięte na II połowę 2016 roku. Powyższe działanie wynikało z wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowanej 13 lipca 2016 r. w Dz.U. poz. 1020). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju kwalifikowalność wydatków uzależniona jest od przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2012-2016 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie w I półroczu 2016 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	382 272 518	367 991 566	363 710 615	327 297 987	327 297 987
2	Przychody z tytułu kredytów	20 000 000	30 000 000	6 368 324	26 222 192	0
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	34 280 952	34 280 951	42 780 952	42 580 952	0
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	367 991 566	363 710 615	327 297 987	310 939 227	327 297 987

Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 521.430,12 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2016 r. nie występowały.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 327.297.987,14 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	50 885 797,14
- na zadania WPI	42 215 973,04
- na zadania WPI ZPORR	8 669 824,10
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	25 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	18 600 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	23 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	42 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	70 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	40 980 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	20 000 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00

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

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami, do planowanych dochodów ogółem.

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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

W pierwszym półroczu 2016 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt w wysokości 26.222.192 zł przewidziany na spłatę rat kredytów.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 35.403.182,12 zł. Planowane rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych kredytów dokonane zostaną w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem spłat przypadającym na grudzień.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 112.020.572,69 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 102.108.467,87 zł.

W załączniku Nr 2 do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2016 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2016 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2016 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2016 r. wyniosło 96.207.096,27 zł, tj. 29,31 % a zaangażowanie środków 2016 r. wg stanu na 30 czerwca wyniosło 157.071.288,17 zł, tj. 47,86 %.

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

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych bądź wartości wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie,

- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2015 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2015 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- odstąpienia od realizacji niektórych przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2016 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2016-2038.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH - zmiany dokonane w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań				
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		2036	2037	2038	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	28	30
L	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					3 314 000 130	380 545 275	515 591 760	537 536 414	377 868 154	231 406 113	89 743 208	88 358 009	66 136 923	21 975 878	21 510 880	20 525 089	19 096 875	18 724 219	18 351 562	17 978 906	17 606 250	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	2 544 577 390	
						128 931 028	-52 331 944	51 133 875	37 721 302	28 420 628	19 002 959	10 706 672	-5 536 305	-3 877 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 240 079	
						3 442 931 158	328 213 331	566 725 635	575 257 716	406 288 782	250 409 072	100 449 880	82 821 704	62 259 815	21 975 878	21 510 880	20 525 089	19 096 875	18 724 219	18 351 562	17 978 906	17 606 250	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	2 629 817 469	
1.a	- wydatki bieżące					1 744 893 719	168 868 264	242 408 261	236 366 148	191 637 674	166 946 732	55 306 691	54 794 582	28 423 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 751 823	
						20 667 302	168 129	28 757 352	18 922 939	7 025 604	-4 003 199	-6 734 328	-6 977 305	-5 946 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 212 758	
						1 765 561 021	169 036 393	271 165 613	255 289 087	198 663 278	162 943 533	48 572 363	47 817 277	22 477 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 964 581	
1.b	- wydatki majątkowe					1 569 106 411	211 677 011	273 183 499	301 170 266	186 230 480	64 459 381	34 436 517	33 563 427	37 713 452	21 975 878	21 510 880	20 525 089	19 096 875	18 724 219	18 351 562	17 978 906	17 606 250	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 399 825 567	
						108 263 726	-52 500 073	22 376 523	18 798 363	21 395 024	23 006 158	17 441 000	1 441 000	2 069 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 027 321	
						1 677 370 137	159 176 938	295 560 022	319 968 629	207 625 504	87 465 539	51 877 517	35 004 427	39 782 778	21 975 878	21 510 880	20 525 089	19 096 875	18 724 219	18 351 562	17 978 906	17 606 250	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 453 852 888	
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.)					1 862 471 734	248 019 935	396 876 059	418 531 364	253 884 890	104 685 948	79 275 907	71 763 798	43 697 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 616 734 952	
						127 905 537	-46 651 254	47 606 012	35 242 139	26 270 804	17 130 001	10 686 472	-5 536 305	-3 877 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 870 761	
						1 990 377 271	201 368 681	444 482 071	453 773 503	280 155 694	121 815 949	89 962 379	66 227 493	39 819 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 697 605 713	
1.1.1	- wydatki bieżące					709 486 911	63 155 747	137 078 261	132 336 148	84 707 674	56 716 732	55 306 691	54 794 582	28 423 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612 519 306	
						22 478 585	285 239	28 300 852	18 615 139	6 717 804	-4 310 999	-6 754 528	-6 977 305	-5 946 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 929 768	
						731 965 496	63 440 986	165 379 113	150 951 287	91 425 478	52 405 733	48 552 163	47 817 277	22 477 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 449 074	
1.1.1.1	IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski WKP	2016	2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						688 621	175 155	228 907	258 443	26 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 621
						688 621	175 155	228 907	258 443	26 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 621
1.1.1.2	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski WKP	2016	2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						5 148 024	1 202 144	3 424 050	521 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148 024
						5 148 024	1 202 144	3 424 050	521 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 148 024
1.1.1.3	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski WKP	2016	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						605 115	160 879	268 565	99 618	65 629	10 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 115
						605 115	160 879	268 565	99 618	65 629	10 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 115
1.1.1.4	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018		10 733 223	2 257 950	3 700 000	3 705 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 663 467	
						-72 129	-85 000	0	115 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 194	
						10 661 094	2 172 950	3 700 000	3 820 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 693 661	
1.1.1.5	IZ - Projekt RETHINK (Program "Uczenie się przez całe życie") - Rozwój i transfer innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski WKP	2013	2016		84 608	19 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 274	
						-11 830	-11 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 612	
						72 778	7 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 662	
1.1.1.6	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski WKP	2014	2020		9 214 522	1 460 000	1 510 000	1 505 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 375 000	
						-483 614	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
						8 730 908	1 480 000	1 510 000	1 505 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 395 000	
1.1.1.7	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	zmiana z: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2011	2016		31 471 177	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
						-503 458	-42 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 964	
						30 967 719	2 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036	
1.1.1.8	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski WKP	2011	2016		48 218 287	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	
						-819 970	-50 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 942	
						47 398 317	15 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 058	
1.1.1.9	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski WKP	2015	2023		29																									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																												Limit zobowiązań
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	30						
1.3.2.2	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski WKP	2014	2016	a	1 500 000	1 378 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 700					
					b	430 000	430 000	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	430 000		
					c	1 930 000	1 808 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 700	
1.3.2.3	IW - MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostyński Park Krajobrazowy	2014	2016	a	2 050 749	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000					
					b	-37 567	45 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 068		
					c	2 013 182	50 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 068	
1.3.2.4	IW - Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski WKP	2016	2018	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				
					b	1 050 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000		
					c	1 050 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	
1.3.2.5	IW - Przebudowa budynku przy ul. Barkiewicza 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu	Urząd Marszałkowski WKP	2016	2017	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				
					b	1 100 000	200 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000		
					c	1 100 000	200 000	900 000	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	1 100 000	
1.3.2.6	IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski WKP	2011	2016	a	2 548 493	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 000					
					b	-4 860	96 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 543		
					c	2 543 633	232 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 543	
1.3.2.7	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski WKP	2009	2018	a	2 386 822	353 109	170 213	101 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624 723				
					b	0	29 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 624		
					c	2 386 822	382 733	170 213	101 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654 347	
1.3.2.8	IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski WKP	2014	2016	a	396 329	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000					
					b	-41 181	0	0	0	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	355 148	350 000	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	350 000		
1.3.2.9	IW - Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski WKP	2015	2016	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				
					b	269 638	215 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 855		
					c	269 638	215 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 855	
1.3.2.10	IW - zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu na: Zakup ambulansów dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski WKP	2015	2019	a	1 282 988	317 990	317 990	317 990	222 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 438					
					b	-4 135	-1 034	-1 034	-1 034	-689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 791		
					c	1 278 853	316 956	316 956	316 956	221 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 172 647	
1.3.2.11	IW - zmiana nazwy z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski WKP	2015	2019	a	1 282 988	317 990	317 990	317 990	222 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 438					
					b	0	0	0	0	20 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 316		
					c	1 282 988	317 990	317 990	317 990	242 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 196 754	
1.3.2.12	IW - zmiana nazwy z: Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski WKP	zmiana z: 2015 na: 2016	2020	a	1 670 001	334 000	334 000	334 000	334 000	306 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 167					
					b	-525 121	-48 560	-47 872	-47 872	-47 872	-305 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-497 287		
					c	1 144 880	285 440	286 128	286 128	286 128	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 880	
1.3.2.13	IW - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski WKP	2016	2020	a	40 460 485	8 092 097	8 092 097	8 092 097	8 092 097	8 092 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 460 485					
					b	0	-7 481 076	1 870 269	1 870 269	1 870 269	1 870 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					c	40 460 485	611 021	9 962 366	9 962 366	9 962 366	9 962 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 460 485	

a - plan na 1.01.2016 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	755 808 130,00	649 343 336,00	48 065 728,00	165 689 787,00	17 309 524,00	0,00	213 987 172,00	195 855 714,00	106 464 794,00	4 473 565,00	96 210 467,00	
Wykonanie 2014	843 490 017,00	650 992 283,00	51 346 161,00	172 273 027,00	18 190 608,00	0,00	219 252 440,00	178 905 201,00	192 497 734,00	6 462 915,00	172 139 861,00	
Plan 3 kw. 2015	958 099 739,06	660 581 301,06	54 994 448,00	180 374 688,00	19 346 031,00	0,00	170 531 990,00	220 603 625,06	297 518 438,00	5 681 415,00	291 290 996,00	
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	17 658 770,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00	
2016	795 236 996,00	608 228 817,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 470 808,00	0,00	162 958 074,00	165 558 968,00	187 008 179,00	4 701 100,00	181 715 123,00	
Wykonanie na 30.06.2016	372 770 339,05	303 303 337,31	27 150 338,00	106 530 587,47	11 658 914,55	0,00	88 140 910,00	66 154 928,97	69 467 001,74	4 592 099,49	64 401 193,25	
2017	964 053 282,00	705 467 321,00	66 736 387,00	207 734 800,00	16 248 103,00	0,00	168 616 952,00	234 243 429,00	258 585 961,00	2 500 000,00	256 085 961,00	
2018	994 716 503,00	714 969 818,00	70 604 797,00	220 044 192,00	16 654 306,00	0,00	172 832 376,00	222 649 306,00	279 746 685,00	2 000 000,00	277 746 685,00	
2019	856 239 059,00	674 730 176,00	72 369 917,00	228 625 915,00	17 070 664,00	0,00	177 153 185,00	167 021 033,00	181 508 883,00	0,00	181 508 883,00	
2020	733 497 759,00	653 404 811,00	74 179 165,00	237 313 700,00	17 497 431,00	0,00	181 582 015,00	130 030 802,00	80 092 948,00	0,00	80 092 948,00	
2021	710 853 743,00	664 498 495,00	76 033 644,00	246 094 307,00	17 934 867,00	0,00	186 121 566,00	125 192 371,00	46 355 248,00	0,00	46 355 248,00	
2022	708 093 508,00	681 262 977,00	77 934 485,00	254 707 608,00	18 383 239,00	0,00	190 774 605,00	126 013 257,00	26 830 531,00	0,00	26 830 531,00	
2023	702 691 316,00	676 916 554,00	79 882 847,00	263 112 959,00	18 842 820,00	0,00	195 543 970,00	105 747 930,00	25 774 762,00	0,00	25 774 762,00	
2024	682 560 757,00	674 031 682,00	81 879 918,00	271 269 461,00	19 313 891,00	0,00	200 432 569,00	87 005 165,00	8 529 075,00	0,00	8 529 075,00	
2025	700 340 942,00	691 784 640,00	83 926 916,00	279 407 545,00	19 796 738,00	0,00	205 443 383,00	88 726 113,00	8 556 302,00	0,00	8 556 302,00	
2026	718 606 323,00	710 022 113,00	86 025 089,00	287 789 771,00	20 291 656,00	0,00	210 579 467,00	90 490 086,00	8 584 210,00	0,00	8 584 210,00	
2027	737 370 250,00	728 757 435,00	88 175 716,00	296 423 464,00	20 798 947,00	0,00	215 843 954,00	92 298 158,00	8 612 815,00	0,00	8 612 815,00	
2028	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	
2029	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	
2030	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	
2031	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	
2032	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	
2033	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	
2034	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2035	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2036	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2037	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2038	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	742 254 837,00	574 427 085,00	0,00	0,00	0,00	15 466 552,00	15 466 552,00	0,00	0,00	167 827 752,00
Wykonanie 2014	834 913 735,00	568 588 090,00	0,00	0,00	0,00	12 308 073,00	12 308 073,00	0,00	0,00	266 325 645,00
Plan 3 kw. 2015	983 999 739,06	615 497 752,06	5 617 175,00	0,00	0,00	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	368 501 987,00
Wykonanie 2015	958 712 875,00	570 997 748,00	0,00	0,00	0,00	7 409 306,00	7 409 306,00	0,00	0,00	387 715 127,00
2016	795 236 996,00	545 109 239,00	14 673 438,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	0,00	250 127 757,00
Wykonanie na 30.06.2016	260 749 766,36	236 598 051,56	0,00	0,00	0,00	4 249 291,04	4 249 291,04	0,00	0,00	24 151 714,80
2017	928 816 752,00	604 017 615,00	18 694 025,00	0,00	0,00	9 263 299,00	9 263 299,00	0,00	0,00	324 799 137,00
2018	953 135 551,00	602 226 332,00	28 190 175,00	0,00	0,00	8 137 457,00	8 137 457,00	0,00	0,00	350 909 219,00
2019	812 658 107,00	552 081 871,00	32 815 450,00	0,00	x	6 944 615,00	6 944 615,00	0,00	0,00	260 576 236,00
2020	689 916 807,00	534 289 900,00	33 373 206,00	0,00	x	5 710 474,00	5 710 474,00	0,00	0,00	155 626 907,00
2021	674 309 792,00	556 987 637,00	41 805 963,00	0,00	x	4 483 334,00	4 483 334,00	0,00	0,00	117 322 155,00
2022	690 093 508,00	565 201 193,00	43 676 219,00	0,00	x	3 455 250,00	3 455 250,00	0,00	0,00	124 892 315,00
2023	683 191 316,00	550 477 094,00	46 575 381,00	0,00	x	2 842 600,00	2 842 600,00	0,00	0,00	132 714 222,00
2024	663 079 805,00	535 185 692,00	45 880 794,00	0,00	x	2 184 950,00	2 184 950,00	0,00	0,00	127 894 113,00
2025	684 340 942,00	543 585 450,00	46 186 207,00	0,00	x	1 527 978,00	1 527 978,00	0,00	0,00	140 755 492,00
2026	702 306 323,00	551 337 563,00	45 491 619,00	0,00	x	1 004 578,00	1 004 578,00	0,00	0,00	150 968 760,00
2027	730 501 926,00	559 302 809,00	44 797 031,00	0,00	x	470 058,00	470 058,00	0,00	0,00	171 199 117,00
2028	751 424 250,00	567 719 041,00	44 102 443,00	0,00	x	156 666,00	156 666,00	0,00	0,00	183 705 209,00
2029	756 646 442,00	566 867 789,00	43 407 857,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 778 653,00
2030	756 646 442,00	565 173 201,00	41 713 269,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	191 473 241,00
2031	756 646 442,00	566 978 613,00	43 518 681,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 667 829,00
2032	756 646 442,00	548 224 551,00	24 764 619,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	208 421 891,00
2033	756 646 442,00	540 021 314,00	16 561 382,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	216 625 128,00
2034	756 646 442,00	539 666 013,00	16 206 081,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	216 980 429,00
2035	756 646 442,00	533 998 213,00	10 538 281,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	222 648 229,00
2036	756 646 442,00	533 745 869,00	10 285 937,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900 573,00
2037	756 646 442,00	528 618 526,00	5 158 594,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	228 027 916,00
2038	756 646 442,00	526 053 682,00	2 593 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 592 760,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	13 553 293,00	87 103 717,00	0,00	0,00	67 103 717,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 576 282,00	96 376 058,00	0,00	0,00	66 376 058,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-25 900 000,00	68 680 952,00	0,00	0,00	51 312 628,00	10 900 000,00	17 368 324,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 144 422,00	74 039 712,00	0,00	0,00	67 671 388,00	0,00	6 368 324,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	112 020 572,69	35 403 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 236 530,00	9 044 422,00	0,00	0,00	9 044 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	34 280 952,00	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	37 280 951,00	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	42 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 868 324,00	6 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	5 222 192,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	367 991 566,00	0,00	74 916 251,00	142 019 968,00
Wykonanie 2014	363 710 615,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
Plan 3 kw. 2015	327 887 257,00	0,00	45 083 549,00	96 396 177,00
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
2016	311 390 752,00	0,00	63 119 578,00	79 478 338,00
Wykonanie na 30.06.2016	327 819 417,26	0,00	66 705 285,75	102 108 467,87
2017	266 963 535,00	0,00	101 449 706,00	110 494 128,00
2018	225 227 253,00	0,00	112 743 486,00	112 743 486,00
2019	181 496 371,00	0,00	122 648 305,00	122 648 305,00
2020	137 915 419,00	0,00	119 114 911,00	119 114 911,00
2021	101 371 468,00	0,00	107 510 858,00	107 510 858,00
2022	83 371 468,00	0,00	116 061 784,00	116 061 784,00
2023	63 871 468,00	0,00	126 439 460,00	126 439 460,00
2024	44 390 516,00	0,00	138 845 990,00	138 845 990,00
2025	28 390 516,00	0,00	148 199 190,00	148 199 190,00
2026	12 090 516,00	0,00	158 684 550,00	158 684 550,00
2027	5 222 192,00	0,00	169 454 626,00	169 454 626,00
2028	0,00	0,00	180 285 266,00	180 285 266,00
2029	0,00	0,00	181 136 518,00	181 136 518,00
2030	0,00	0,00	182 831 106,00	182 831 106,00
2031	0,00	0,00	181 025 694,00	181 025 694,00
2032	0,00	0,00	199 779 756,00	199 779 756,00
2033	0,00	0,00	207 982 993,00	207 982 993,00
2034	0,00	0,00	208 338 294,00	208 338 294,00
2035	0,00	0,00	214 006 094,00	214 006 094,00
2036	0,00	0,00	214 258 438,00	214 258 438,00
2037	0,00	0,00	219 385 781,00	219 385 781,00
2038	0,00	0,00	221 950 625,00	221 950 625,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] - [5.1.1.] + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,58%	6,58%	0	6,58%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,06%	6,06%	0	6,06%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,42%	8,42%	0	8,42%	8,53%	8,78%	9,18%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2016	1,14%	1,14%	0	1,14%	19,13%	8,78%	9,18%	TAK	TAK
2017	7,49%	7,49%	0	7,49%	10,78%	8,12%	8,53%	TAK	TAK
2018	7,83%	7,83%	0	7,83%	11,54%	8,20%	8,61%	TAK	TAK
2019	9,73%	9,73%	0	9,73%	14,32%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	11,27%	11,27%	0	11,27%	16,24%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	11,65%	11,65%	0	11,65%	15,12%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2022	9,20%	9,20%	0	9,20%	16,39%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2023	9,81%	9,81%	0	9,81%	17,99%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2024	9,90%	9,90%	0	9,90%	20,34%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2025	9,10%	9,10%	0	9,10%	21,16%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2026	8,74%	8,74%	0	8,74%	22,08%	19,83%	19,83%	TAK	TAK
2027	7,07%	7,07%	0	7,07%	22,98%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2028	6,54%	6,54%	0	6,54%	23,83%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2029	5,74%	5,74%	0	5,74%	23,94%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2030	5,51%	5,51%	0	5,51%	24,16%	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2031	5,75%	5,75%	0	5,75%	23,92%	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2032	3,27%	3,27%	0	3,27%	26,40%	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0	2,19%	27,49%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2034	2,14%	2,14%	0	2,14%	27,53%	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2035	1,39%	1,39%	0	1,39%	28,28%	27,14%	27,14%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0	1,36%	28,32%	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2037	0,68%	0,68%	0	0,68%	28,99%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2038	0,34%	0,34%	0	0,34%	29,33%	28,53%	28,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	160 619 727,00	61 108 664,00	338 242 367,00	239 830 149,00	98 412 218,00	55 912 412,00	45 740 294,00	52 514 399,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	166 468 741,00	61 433 188,00	402 174 715,00	223 175 653,00	178 999 062,00	121 448 551,00	54 209 397,00	68 623 072,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	178 755 786,00	64 850 412,00	518 576 172,00	253 042 564,00	265 533 608,00	134 034 103,00	102 207 852,00	108 725 143,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	172 348 044,00	62 701 868,00	517 881 693,00	232 305 841,00	285 575 852,00	118 086 877,00	100 996 926,00	144 384 785,00	
2016	0,00	0,00	170 992 080,00	72 066 154,00	328 213 331,00	169 036 393,00	159 176 938,00	16 770 858,00	150 185 121,00	50 068 161,00	
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	0,00	83 044 378,52	34 440 050,66	96 207 096,27	75 943 553,56	20 263 542,71	751 930,00	9 923 252,29	12 837 649,70	
2017	35 236 530,00	35 236 530,00	164 360 100,00	70 960 583,00	566 725 635,00	271 165 613,00	295 560 022,00	106 421 537,00	166 074 000,00	19 161 074,00	
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	164 077 299,00	71 418 580,00	575 257 716,00	255 289 087,00	319 968 629,00	216 947 983,00	78 000 000,00	19 209 074,00	
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	161 028 684,00	72 158 629,00	406 288 782,00	198 663 278,00	207 625 504,00	180 481 582,00	0,00	18 961 691,00	
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	164 428 787,00	73 021 115,00	250 409 072,00	162 943 533,00	87 465 539,00	61 431 582,00	0,00	17 942 056,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	164 932 460,00	73 005 164,00	100 449 880,00	48 572 363,00	51 877 517,00	23 469 216,00	0,00	17 941 000,00	
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	168 342 255,00	74 241 682,00	82 821 704,00	47 817 277,00	35 004 427,00	469 216,00	0,00	17 941 000,00	
2023	19 500 000,00	19 500 000,00	153 421 512,00	52 582 290,00	62 259 815,00	22 477 037,00	39 782 778,00	528 023,00	0,00	16 814 883,00	
2024	19 480 952,00	19 480 952,00	147 624 503,00	40 594 460,00	21 975 878,00	0,00	21 975 878,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	151 315 116,00	41 609 321,00	21 510 880,00	0,00	21 510 880,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 300 000,00	16 300 000,00	155 097 994,00	42 649 554,00	20 525 089,00	0,00	20 525 089,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 868 324,00	6 868 324,00	158 975 444,00	43 715 793,00	19 096 875,00	0,00	19 096 875,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 222 192,00	5 222 192,00	162 949 830,00	44 808 688,00	18 724 219,00	0,00	18 724 219,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	18 351 562,00	0,00	18 351 562,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 978 906,00	0,00	17 978 906,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 606 250,00	0,00	17 606 250,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		finansowane środkami określonymi 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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	130 818 185,00	101 066 567,00	101 066 567,00	59 526 255,00	39 041 690,00	39 041 690,00	139 625 874,00	104 583 987,00	139 350 468,00	
Wykonanie 2014	106 637 987,00	83 143 758,00	83 143 758,00	137 739 671,00	78 897 970,00	78 897 970,00	118 602 188,00	86 981 317,00	117 575 680,00	
Plan 3 kw. 2015	134 225 430,00	112 771 471,00	104 146 222,00	246 548 685,00	172 399 955,00	165 259 749,00	139 376 994,00	105 363 761,00	129 229 642,00	
Wykonanie 2015	106 862 709,00	88 356 205,00	88 356 205,00	283 206 178,00	175 019 906,00	175 019 906,00	122 016 235,00	93 760 670,00	120 895 470,00	
2016	75 425 069,00	66 402 138,00	59 234 185,00	146 040 727,00	115 280 147,00	26 880 147,00	66 425 986,00	50 762 651,00	57 993 100,00	
Wykonanie na 30.06.2016	35 956 154,39	34 494 215,43	34 494 215,43	44 434 042,15	28 344 906,15	28 344 906,15	22 211 899,68	18 914 584,46	22 211 899,68	
2017	155 358 798,00	124 355 931,00	8 056 983,00	237 767 395,00	219 498 395,00	101 280,00	165 379 113,00	124 355 931,00	9 964 974,00	
2018	142 369 740,00	109 531 575,00	5 907 462,00	259 405 214,00	241 088 964,00	97 030,00	150 951 287,00	109 531 575,00	7 766 424,00	
2019	85 188 658,00	60 904 161,00	1 370 985,00	163 143 934,00	144 906 934,00	0,00	91 425 478,00	60 904 161,00	2 470 923,00	
2020	46 802 776,00	36 985 711,00	1 198 860,00	61 703 934,00	43 736 934,00	0,00	52 405 733,00	36 985 711,00	1 410 424,00	
2021	43 102 276,00	34 610 316,00	0,00	37 903 934,00	19 936 934,00	0,00	48 552 163,00	34 610 316,00	0,00	
2022	42 325 090,00	34 564 025,00	0,00	18 353 934,00	386 934,00	0,00	47 817 277,00	34 564 025,00	0,00	
2023	20 421 740,00	13 510 504,00	0,00	17 272 250,00	440 867,00	0,00	22 477 037,00	13 510 504,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	62 184 666,00	30 409 992,00	56 368 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	174 779 124,00	86 294 416,00	147 964 933,00	23 545 894,00	23 545 894,00	8 782 395,00	8 782 395,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	267 492 399,00	163 713 460,00	252 097 724,00	32 413 559,00	32 413 559,00	15 787 703,00	15 787 703,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	288 957 906,00	160 910 330,00	282 513 041,00	22 894 179,00	22 894 179,00	13 960 852,00	13 960 852,00	0,00	0,00				
2016	137 927 695,00	91 461 727,00	33 927 695,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	0,00	0,00				
Wykonanie na 30.06.2016	18 671 716,35	6 652,52	10 742 308,77	2 262 767,14	2 262 767,14	2 262 767,14	2 262 767,14	0,00	0,00				
2017	279 102 958,00	219 498 395,00	120 000,00	749 214,00	749 214,00	749 214,00	749 214,00	0,00	0,00				
2018	302 822 216,00	241 088 964,00	115 000,00	799 387,00	799 387,00	799 387,00	799 387,00	0,00	0,00				
2019	188 730 216,00	144 906 934,00	0,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	16 938,00	0,00	0,00				
2020	69 410 216,00	43 736 934,00	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00				
2021	41 410 216,00	19 936 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	18 410 216,00	386 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	17 342 906,00	440 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2016	0,00	521 430,12	67 839,97	0,00	67 839,97	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	305 260,00	146 265,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	149 930,00	155 330,00	0,00	155 330,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 324,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 442 931 158,00	328 213 331,00	96 207 096,27	566 725 635,00	575 257 716,00	406 288 782,00	250 409 072,00
1.a	- wydatki bieżące				1 765 561 021,00	169 036 393,00	75 943 553,56	271 165 613,00	255 289 087,00	198 663 278,00	162 943 533,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 677 370 137,00	159 176 938,00	20 263 542,71	295 560 022,00	319 968 629,00	207 625 504,00	87 465 539,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 990 377 271,00	201 368 681,00	40 883 616,03	444 482 071,00	453 773 503,00	280 155 694,00	121 815 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				731 965 496,00	63 440 986,00	22 211 899,68	165 379 113,00	150 951 287,00	91 425 478,00	52 405 733,00
1.1.1.1	IZ- Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	688 621,00	175 155,00	21 126,22	228 907,00	258 443,00	26 116,00	0,00
1.1.1.2	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 148 024,00	1 202 144,00	25 964,41	3 424 050,00	521 830,00	0,00	0,00
1.1.1.3	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	605 115,00	160 879,00	16 410,47	268 565,00	99 618,00	65 629,00	10 424,00
1.1.1.4	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	7 460 000,00	960 000,00	313 093,70	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.5	IZ- POWER, Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2019	2 654 000,00	586 000,00	29 055,68	437 000,00	773 000,00	858 000,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	2 629 817 469,00	157 071 288,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 964 581,00	120 942 037,93
17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	1 453 852 888,00	36 129 250,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 605 713,00	46 136 161,46

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 449 074,00	25 296 631,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 621,00	21 126,22

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 024,00	25 964,41
------	------	------	------	------	------	------	--------------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 115,00	16 410,47
------	------	------	------	------	------	------	------------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00	374 916,40
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 000,00	184 280,20
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.1.6	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	10 661 094,00	2 172 950,00	1 091 170,50	3 700 000,00	3 820 711,00	0,00	0,00
1.1.1.7	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 590 892,00	385 440,00	64 188,86	396 452,00	787 822,00	21 178,00	0,00
1.1.1.8	IZ- Projekt RETHINK (Program "Uczenie się przez całe życie") - Rozwój i transfer innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2016	72 778,00	7 662,00	7 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 730 908,00	1 480 000,00	560 016,20	1 510 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
1.1.1.10	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2011	2016	30 967 719,00	2 036,00	2 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	47 398 317,00	15 058,00	7 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	28 107 671,00	3 580 000,00	1 666 046,31	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
1.1.1.13	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	903 765,00	172 000,00	32 980,73	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 693 661,00	1 786 769,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 892,00	64 188,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,00	7 657,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395 000,00	601 755,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,00	2 035,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058,00	7 004,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00	1 940 033,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	32 980,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.1.14	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	10 374 579,00	1 588 000,00	584 919,24	1 300 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.1.5.2- Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Pomoc inwestorom i ekspertom w zdobywaniu nowych rynków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.1.5.2- Export 2016 - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	1 800 000,00	367 813,00	0,00	1 432 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	2018	4 774 000,00	517 201,00	0,00	3 858 607,00	398 192,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	2018	8 386 691,00	1 002 476,00	0,00	5 104 316,00	2 279 899,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.1.5.2- Promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województw oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	6 035 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	935 000,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.1.5.2- Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji zagranicznych na terenie województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	6 338 697,00	1 877 648,00	0,00	2 810 000,00	1 651 049,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838 000,00	645 877,19

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 691,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 697,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.10.3.1- Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych w zakresie nauk ścisłych - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie uzdolnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	21 533 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 533 000,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.10.3.2- Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	8 430 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 230 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.4.4- Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	24 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	14 420 000,00	0,00	0,00	8 755 000,00	3 914 000,00	1 751 000,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	4 367 172,00	4 270 348,00	4 027 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.4.5- Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona różnorodności biologicznej w regionie - Wzmocnienie ochrony przyrody w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	11 180 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 780 000,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.8.6.2- Regionalny program profilaktyki zdrowotnej i profilaktycznej - Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	44 707 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	6 707 000,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 533 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 420 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 348,00	4 117 979,74
------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 707 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.1.37	RPO, Dz.3.1- Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2012	2016	100 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 258 411 775,00	137 927 695,00	18 671 716,35	279 102 958,00	302 822 216,00	188 730 216,00	69 410 216,00
1.1.2.1	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	481 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
1.1.2.3	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	414 512,00	85 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	356 274,00	30 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	1 380 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2011	2016	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	160 000,00	20 000,00	10 455,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.8	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 156 639,00	20 839 530,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	10 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji II etap - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	30 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.2.1- Rozwój systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Zwiększenie zakresu stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	35 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.2.2- e-Kultura Kujaw i Pomorza II etap - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.2.2- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie informacji przestrzennej II etap - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	50 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.3.3- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków służących zaspokajaniu usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	17 150 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 150 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu pietrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku	2016	2017	2 092 560,00	200 000,00	0,00	1 892 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	12 974 600,00	200 000,00	0,00	7 774 600,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 560,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 600,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2017	7 930 182,00	200 000,00	0,00	7 730 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	4 500 000,00	1 100 000,00	1 083 508,48	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	45 000 000,00	10 795 000,00	0,00	14 905 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	80 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	16 000 000,00	18 000 000,00	20 000 000,00
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	2020	32 000 000,00	1 400 000,00	1 117 702,59	11 600 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	50 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 182,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 097 348,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	1 399 722,10
------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	35 000 000,00	19 000 000,00	424 263,68	7 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogiłino-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	30 000 000,00	13 800 000,00	0,00	5 950 000,00	6 950 000,00	3 300 000,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	60 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	25 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.30	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	100 000 000,00	38 205 000,00	2 598 613,33	27 795 000,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	40 000 000,00	19 100 000,00	2 705 319,50	7 900 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.5.2- Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	70 600 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	30 000 000,00	4 600 000,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Działanie techniczne nr 02014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	3 447 064,00	584 188,00	0,00	375 216,00	375 216,00	375 216,00	375 216,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	1 524 875,35

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	3 154 795,83
------	------	------	------	------	------	------	----------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	2 920 480,35
------	------	------	------	------	------	------	---------------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 507,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.1.2.34	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 800,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	133 170 883,00	8 710 000,00	0,00	17 941 000,00	17 941 000,00	17 941 000,00	17 941 000,00
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	945 000,00	29 000,00	0,00	299 000,00	347 000,00	270 000,00	0,00
1.1.2.37	RPO- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	190 579 379,00	22 000 000,00	10 731 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO, Dz.3.1- Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2012	2016	10 470 510,00	1 149 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO, Dz.3.1- Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2012	2016	24 650 390,00	1 260 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 452 553 887,00	126 844 650,00	55 323 480,24	122 243 564,00	121 484 213,00	126 133 088,00	128 593 123,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 033 595 525,00	105 595 407,00	53 731 653,88	105 786 500,00	104 337 800,00	107 237 800,00	110 537 800,00
1.3.1.1	Diagnostyka stanu nawierzchni dróg wojewódzkich - Określenie stanu dróg wojewódzkich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	2 000 000,00	800 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 170 883,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	10 731 853,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 158,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 949,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	932 211 756,00	110 935 126,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 515 507,00	95 645 406,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	980 217 611,00	94 300 000,00	46 942 041,70	95 500 000,00	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00
1.3.1.3	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostyński Włocławski Park Krajobrazowy	2014	2016	1 318 304,00	307 367,00	197 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" - Zapewnienie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	129 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2017	17 782 492,00	3 000 000,00	2 218 279,68	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	27 274 390,00	6 454 390,00	4 137 108,88	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 130 000,00
1.3.1.8	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 200 978,00	422 000,00	148 509,42	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 200 000,00	87 457 744,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 367,00	298 913,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 755 222,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 274 390,00	4 676 241,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	330 275,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.1.9	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 522 600,00	272 500,00	87 860,12	306 500,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				418 958 362,00	21 249 243,00	1 591 826,36	16 457 064,00	17 146 413,00	18 895 288,00	18 055 323,00
1.3.2.1	IW- Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 - Przygotowanie inwestycji do realizacji	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2015	2016	950 000,00	950 000,00	302 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	1 697 768,00	457 942,00	2 403 411,00	2 311 572,00	2 219 731,00	2 129 401,00
1.3.2.3	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00
1.3.2.4	IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2016	1 930 000,00	1 808 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- MF EOG- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2014	2016	2 013 182,00	50 068,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IW- Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	1 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz do km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2014	2016	2 417 875,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	87 860,12

17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	398 696 249,00	15 289 719,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	905 448,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 079 801,00	457 942,00
------	------	------	------	------	------	------	---------------	------------

17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	313 500 000,00	0,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 700,00	125 460,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 068,00	22 220,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	854 925,64
------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.8	<i>IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło, od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2014	2016	1 360 000,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2013	2016	150 000,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>IW- Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewicza 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2017	1 100 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2009	2016	1 862 876,00	1 000 000,00	654 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>IW- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2014	2016	500 000,00	400 000,00	26 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>IW- Przeprowadzenie promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2013	2017	450 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>IW- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2011	2016	2 543 633,00	232 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 981,00	70 355,87

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188,00	46 188,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	893 100,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	336 650,00
------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	150 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 543,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.15	IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2018	2 386 822,00	382 733,00	0,00	170 213,00	101 401,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2016	355 148,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - poprawa infrastruktury kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	269 638,00	215 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 278 853,00	316 956,00	0,00	316 956,00	316 956,00	221 779,00	0,00
1.3.2.19	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	79 497,36	317 990,00	317 990,00	242 784,00	0,00
1.3.2.20	IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	285 440,00	0,00	286 128,00	286 128,00	286 128,00	1 056,00
1.3.2.21	IW- Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	19 926 000,00	10 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	40 460 485,00	611 021,00	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2016
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 347,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 855,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 647,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 754,00	317 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 880,00	285 439,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824 000,00	10 824 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 460 485,00	0,00