



**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
za I półrocze 2018 roku**

**Toruń, sierpień 2018 rok**

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi pewien instrument zarządzania finansami publicznymi.

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

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

W 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta została uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. wraz z uchwałą budżetową na 2018 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2018 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
- 2) Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r.,
- 3) Nr XLVII/764/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- 4) Nr 25/1201/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 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 2018-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

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

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

W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

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

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

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2018 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 wynikały:

- 1) ze zmian uchwalonego na 2018 rok budżetu województwa w zakresie:
  - zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
  - zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,

- zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- 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 2017 (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 2018 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2018 w I półroczu wykonane zostały w 38,21 %, z tego dochody bieżące w 50,47 % a dochody majątkowe w 9,07 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych (w szczególności projektów dotyczących dróg wojewódzkich), gdzie płatności za wykonane prace zostaną dokonane dopiero w II półroczu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,28 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 42,35 % a wydatki majątkowe w 5,80 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2018 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 7,07 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 46,88 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 50,53 %,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 i 4 ustawy w 19,90 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2015-2018 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	363 710 614,91	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60
2	Przychody z tytułu kredytów	6 368 324,00	21 500 000,00	17 136 530,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	42 780 951,77	50 680 951,77	43 280 951,77	0,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60	271 972 613,60

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 272.844.671,44 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 271.972.613,60 zł, z tego:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Kredyt EBI                    | 33 923 893,60 |
| - na zadania WPI                 | 28 143 985,44 |
| - na zadania WPI ZPORR           | 5 779 908,16  |
| 2) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.  | 9 300 000,00  |
| 3) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.  | 13 000 000,00 |
| 4) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.  | 37 000 000,00 |
| 5) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.  | 44 462 914,00 |
| 6) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.  | 39 980 952,00 |
| 7) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.  | 19 300 000,00 |
| 8) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.  | 30 000 000,00 |
| 9) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.  | 6 368 324,00  |
| 10) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. | 21 500 000,00 |
| 11) Kredyt zaciągnięty w 2017 r. | 17 136 530,00 |

2) Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty wynosiło 432.763,63 zł.

3) Zobowiązania wymagalne wynosiły łącznie 439.294,21 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w:

- Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 439.293,87 zł z tytułu niewypłaconych odzkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych,
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy w kwocie 0,34 zł z tytułu dokonania zapłaty za fakturę w niewłaściwej kwocie (51,37 zł winno być 51,71 zł).

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:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),
- b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

c) 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 br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 50.871.270,71 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 92.939.193,84 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 142.275.188,94 zł.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2018 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2018 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2018 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2018 r. wyniosło 128.945.207,82 zł, tj. 19,90 % a zaangażowanie środków 2018 r. wg stanu na 30 czerwca wyniosło 472.237.761,89 zł, tj. 72,90 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

W ciągu pierwszego półroczia 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 2017 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2017 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 2018 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 2018-2038.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - zmiany dokonane w I półroczu 2018 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			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
							10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		29.	30.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				a	3 546 309 000	583 978 704	639 428 258	522 336 569	244 762 056	147 900 115	114 283 342	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	34 013 494	18 374 202	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	2 605 524 553
					b	52 760 182	63 825 538	9 473 969	25 732 837	34 326 360	-7 483 673	-25 611 505	0	0	0	-7 266 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 996 891
					c	3 599 069 182	647 804 242	648 902 227	548 069 406	279 088 416	140 416 442	88 671 837	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	26 746 859	18 374 202	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	2 698 521 444
1.a	- wydatki bieżące				a	1 726 127 217	232 080 610	225 276 381	216 207 166	84 716 987	64 547 750	45 097 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 926 418	
					b	56 941 208	28 901 941	38 568 725	29 925 708	4 247 862	-7 364 157	-7 338 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 941 269	
					c	1 783 068 425	260 982 551	263 845 106	246 132 874	88 964 849	57 183 593	37 758 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954 867 687	
1.b	- wydatki majątkowe				a	1 820 181 783	351 898 094	414 151 877	306 129 403	160 045 069	83 352 365	69 185 818	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	34 013 494	18 374 202	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 737 598 135
					b	-4 181 026	34 923 597	-29 094 756	-4 192 871	30 078 498	-119 516	-18 272 695	0	0	0	-7 266 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 055 622
					c	1 816 000 757	386 821 691	385 057 121	301 936 532	190 123 567	83 232 849	50 913 123	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	26 746 859	18 374 202	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	1 743 653 757
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				a	1 849 253 119	416 619 866	475 545 564	370 469 335	207 190 800	106 854 749	71 820 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648 501 144	
					b	41 773 760	51 495 635	1 425 532	17 624 208	34 220 264	-7 502 759	-25 611 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 651 375
					c	1 891 026 879	468 115 501	476 971 096	388 093 543	241 411 064	99 351 990	46 209 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 720 152 519
1.1.1	- wydatki bieżące				a	666 246 957	109 733 955	107 977 097	102 307 200	83 464 187	64 547 750	45 097 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 127 713
					b	60 443 962	29 590 970	35 912 307	26 817 079	4 141 766	-7 383 243	-7 338 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 740 069
					c	726 690 919	139 324 925	143 889 404	129 124 279	87 605 953	57 164 507	37 758 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 867 782
1.1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	23 433 538	5 261 867	5 698 811	3 771 317	3 142 850	2 952 772	188 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 016 158
					b	0	3 132 024	-1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 024
					c	23 433 538	8 393 891	4 638 811	3 771 317	3 142 850	2 952 772	188 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 088 182
1.1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	8 544 937	2 176 186	2 167 500	1 033 000	1 868 000	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 170 936
					b	0	9 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 930
					c	8 544 937	2 186 116	2 167 500	1 033 000	1 868 000	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 180 866
1.1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	11 360 000	3 889 166	3 839 166	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
					c	11 360 000	3 889 166	3 839 166	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
1.1.1.4	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 743 979	2 500 321	3 755 700	3 487 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 743 979
					c	9 743 979	2 500 321	3 755 700	3 487 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 743 979
1.1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.1 - zmiana nazwy z: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej na: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	10 319 576	1 608 895	1 607 076	1 607 076	2 224 505	2 275 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 323 056
					b	0	0	101 819	101 819	-315 610	111 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	10 319 576	1 608 895	1 708 895	1 708 895	1 908 895	2 387 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 323 056
1.1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 342 593	263 918	263 918	263 918	263 918	286 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
					c	1 342 593	263 918	263 918	263 918	263 918	286 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
1.1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	12 226 443	2 258 463	2 408 708	2 463 463	2 326 010	2 010 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 466 693
					b	228 557	0	21 998	67 243	-258 366	503 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 648
					c	12 455 000	2 258 463	2 430 706	2 530 706	2 067 644	2 513 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 801 341
1.1.1.8	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	2 708 515	734 556	734 556	563 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 803
					b	0	0	256 207	321 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 414
					c	2 708 515	734 556	990 763	884 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610 217
1.1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	a	4 861 776	360 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 694
					b	0	1 802 774	0	0</																			



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			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.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.				
1.1.1.30	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					b	7 790 000	1 139 082	3 898 847	2 752 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 790 000
					c	7 790 000	1 139 082	3 898 847	2 752 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	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	4 706 762	606 500	1 462 621	1 500 825	1 136 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706 762	
					c	4 706 762	606 500	1 462 621	1 500 825	1 136 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	a	10 894 736	3 350 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 248			
					b	0	1 079 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 966		
					c	10 894 736	4 430 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 430 214
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	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	11 332 725	2 553 578	6 009 790	2 769 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 332 725	
					c	11 332 725	2 553 578	6 009 790	2 769 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					b	1 247 547	597 493	650 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247 547	
					c	1 247 547	597 493	650 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	a	1 813 011	695 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 815			
					b	0	230 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 021	
					c	1 813 011	925 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 836
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2020 na: 2021	a	2 664 751	1 253 568	983 580	427 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 751			
					b	99 732	-318 560	18 840	172 017	227 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 732		
					c	2 764 483	935 008	1 002 420	599 620	227 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764 483
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	a	4 727 368	1 516 398	39 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 398			
					b	0	1 513 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 069	
					c	4 727 368	3 029 467	39 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029 467
1.1.1.38	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	19 999 350	3 675 000	2 235 000	2 115 000	1 935 000	1 841 200	1 038 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 839 360			
					b	0	44 400	8 700	128 700	298 700	-82 977	-367 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 153	
					c	19 999 350	3 719 400	2 243 700	2 243 700	2 233 700	1 758 223	670 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 869 513
1.1.1.39	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					b	5 081 851	677 580	1 693 950	1 693 950	1 016 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 081 851	
					c	5 081 851	677 580	1 693 950	1 693 950	1 016 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	20 192 896	10 230 835	4 803 829	5 158 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 192 896		
					b	0	-8 205 835	4 235 068	3 970 767	0	0	0	0	0	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	20 192 896	2 025 000	9 038 897	9 128 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	zmiana z: 2023 na: 2022	a	86 450 329	8 951 418	13 434 767	18 368 737	13 273 627	13 376 152	12 881 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 286 136			
					b	-3 418 917	10 175 105	7 041 543	-676 499	1 301 214	-6 961 955	-12 881 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 002 027	
					c	83 031 412	19 126 523	20 476 310	17 692 238	14 574 841	6 414 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 284 109
1.1.1.42	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	zmiana z: 2022 na: 2021	a	9 577 783	3 158 727	3 275 218	1 880 148	422 125																													









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			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.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.			
1.1.2.30	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	a	3 592 920	2 677 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 920			
					b	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	3 577 920	2 677 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	143 130 611	13 458 000	21 404 000	32 431 000	22 431 000	26 703 305	26 703 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 130 611		
					b	0	-13 458 000	1 027 000	7 325 000	17 325 000	6 053 695	-18 272 695	0	0	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	143 130 611	0	22 431 000	39 756 000	39 756 000	32 757 000	8 430 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	zmiana z: 2023 na: 2022	a	1 123 219	380 000	420 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 327			
					b	992 445	0	21 673	484 000	529 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 673		
					c	2 115 664	380 000	442 000	484 000	529 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000
1.1.2.33	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	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	3 447 064	434 118	840 000	434 118	434 445	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 681			
					b	-1 708 236	-434 118	-840 000	-434 118	0	33 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 674 316		
					c	1 738 828	0	0	0	434 445	439 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 365
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	a	52 282	0	0	0	0	4 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 116			
					b	0	0	0	0	0	4 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 187		
					c	52 282	0	0	0	0	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 303	
1.1.2.35	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					b	1 475 936	201 818	840 000	434 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 936	
					c	1 475 936	201 818	840 000	434 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	IZ - POIS. Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	40 500	0	0	0	0	0	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	-869	0	0	0	0	0	0	0	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	39 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	a	414 512	99 146	21 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 534		
					b	-74 048	0	0	0	0	0	0	0	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	340 464	99 146	21 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 534
1.1.2.38	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	a	350 765	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		
					b	-32 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	
					c	318 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	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	a	155 067	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000		
					b	-83 453	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	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	-80 000	
					c	71 614	20 000	0	0	0	0	20 000	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	40 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	1 697 055 881	167 358 838	163 882 694	151 867 234	37 571 256	41 045 366	42 462 512	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	34 013 494	18 374 202	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	957 023 409										
					b	10 986 422	12 329 903	8 048 437	8 108 629	106 096	19 086	0	0	0	-7 266 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 345 516								
					c	1 708 042 303	179 688 741	171 931 131	159 975 863	37 677 352	41 064 452	42 462 512	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	26 746 859	18 374 202	18 001 546	17 625 110	17 233 594	16 860 938	16 488 281	16 115 625	15 742 969	12 870 312	6 310 156	978 368 925										
1.3.1.	- wydatki bieżące				a	1 059 880 260	122 346 655	117 299 284	113 899 966	1 252 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 798 705											
					b	-3 502 754	-689 029	2 656 418	3 108 629	106 096	19 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 201 200									
					c	1 056 377 506	121 657 626	119 955 702	117 008 595	1 358 896	19 086	0	0	0																								



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			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.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
1.3.2.12	IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
					c	10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
1.3.2.13	IW - Opracowanie studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	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	0	0	0	0	0	0	0	
					b	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188	
					c	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188	
1.3.2.14	IW - Rozbudowa Operty NOVA o IV krag wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	1 350 000	350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	
					c	1 350 000	350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	
1.3.2.15	IW - Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
					c	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	

## Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2018-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2018 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2018	951 599 144	51 437 139	1 003 036 283	986 599 144	77 437 139	1 064 036 283	-35 000 000	-26 000 000	-61 000 000	69 480 952	26 000 000	95 480 952	34 480 952	0	34 480 952	0	0	0
2019	1 027 335 771	4 548 338	1 031 884 109	1 033 754 819	4 548 338	1 038 303 157	-6 419 048	0	-6 419 048	50 000 000	0	50 000 000	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2020	944 011 068	22 812 391	966 823 459	918 430 116	22 812 391	941 242 507	25 580 952	0	25 580 952	18 000 000	0	18 000 000	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2021	803 365 784	33 341 185	836 706 969	766 821 833	33 341 185	800 163 018	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0
2022	720 585 872	-6 218 128	714 367 744	699 085 872	-6 218 128	692 867 744	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0
2023	698 735 850	-26 271 745	672 464 105	676 735 850	-26 271 745	650 464 105	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
2024	639 726 302	0	639 726 302	617 245 350	0	617 245 350	22 480 952	0	22 480 952	0	0	0	22 480 952	0	22 480 952	0	0	0
2025	648 715 237	0	648 715 237	625 715 237	0	625 715 237	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
2026	657 719 302	0	657 719 302	635 419 302	0	635 419 302	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0
2027	666 735 153	0	666 735 153	646 066 829	0	646 066 829	20 668 324	0	20 668 324	0	0	0	20 668 324	0	20 668 324	0	0	0
2028	675 887 376	0	675 887 376	656 050 846	0	656 050 846	19 836 530	0	19 836 530	0	0	0	19 836 530	0	19 836 530	0	0	0
2029	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2030	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2031	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2032	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2033	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2034	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2035	675 887 376	0	675 887 376	670 084 034	0	670 084 034	5 803 342	0	5 803 342	0	0	0	5 803 342	0	5 803 342	0	0	0
2036	675 887 376	0	675 887 376	675 887 376	0	675 887 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	675 887 376	0	675 887 376	675 887 376	0	675 887 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	675 887 376	0	675 887 376	675 887 376	0	675 887 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	16 536 215,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Plan 3 kw. 2017	803 878 513,95	669 827 232,95	63 924 410,00	199 500 000,00	15 212 141,00	0,00	186 058 365,00	196 320 909,95	134 051 281,00	3 810 000,00	128 516 427,00
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	18 331 505,24	0,00	190 353 261,00	160 483 200,23	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
2018	1 003 036 283,00	705 968 187,00	68 191 216,00	208 500 000,00	14 647 532,00	0,00	190 461 095,00	214 544 422,00	297 068 096,00	3 560 000,00	291 814 161,00
Wykonanie na 30.06.2018	383 249 092,68	356 301 169,15	32 885 508,00	108 621 404,55	10 409 548,34	0,00	101 728 410,00	97 430 835,56	26 947 923,53	492 018,37	25 705 045,35
2019	1 031 884 109,00	723 932 542,00	69 759 614,00	216 423 000,00	14 967 867,00	0,00	197 354 254,00	214 772 010,00	307 951 567,00	6 500 000,00	301 451 567,00
2020	966 823 459,00	724 393 292,00	71 503 604,00	224 647 074,00	15 342 064,00	0,00	202 288 111,00	199 760 247,00	242 430 167,00	5 500 000,00	236 930 167,00
2021	836 706 969,00	688 721 437,00	73 291 194,00	232 734 369,00	15 725 616,00	0,00	207 345 314,00	148 571 448,00	147 985 532,00	0,00	147 985 532,00
2022	714 367 744,00	666 989 789,00	74 207 334,00	236 807 220,00	15 922 186,00	0,00	209 937 130,00	118 959 254,00	47 377 955,00	0,00	47 377 955,00
2023	672 464 105,00	657 933 494,00	75 134 926,00	240 714 539,00	16 121 213,00	0,00	212 561 344,00	102 140 348,00	14 530 611,00	0,00	14 530 611,00
2024	639 726 302,00	633 646 302,00	76 074 113,00	244 565 972,00	16 322 728,00	0,00	215 218 360,00	70 098 241,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2025	648 715 237,00	642 635 237,00	77 025 039,00	248 356 745,00	16 526 762,00	0,00	217 908 589,00	71 344 128,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2026	657 719 302,00	651 639 302,00	77 987 852,00	252 082 096,00	16 733 347,00	0,00	220 632 447,00	72 621 162,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2027	666 735 153,00	660 655 153,00	78 962 700,00	255 737 286,00	16 942 514,00	0,00	223 390 353,00	73 930 122,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2028	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2029	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2030	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2031	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2032	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2034	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2035	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2036	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2037	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2038	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

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 przyjętych 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	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 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
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Plan 3 kw. 2017	837 378 513,95	600 163 896,95	7 895 085,00	0,00	0,00	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	237 214 617,00
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	0,00	0,00	0,00	7 559 588,81	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50
2018	1 064 036 283,00	625 535 498,00	19 678 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	438 500 785,00
Wykonanie na 30.06.2018	290 309 898,84	264 897 250,92	0,00	0,00	0,00	1 904 725,52	1 904 725,52	0,00	0,00	25 412 647,92
2019	1 038 303 157,00	624 258 647,00	34 194 850,00	0,00	x	8 498 899,00	8 498 899,00	0,00	915 000,00	414 044 510,00
2020	941 242 507,00	609 344 090,00	33 891 612,00	0,00	x	8 843 764,00	8 843 764,00	0,00	915 000,00	331 898 417,00
2021	800 163 018,00	573 044 334,00	36 458 183,00	0,00	x	8 187 628,00	8 187 628,00	0,00	915 000,00	227 118 684,00
2022	692 867 744,00	556 308 954,00	39 730 758,00	0,00	x	7 160 035,00	7 160 035,00	0,00	915 000,00	136 558 790,00
2023	650 464 105,00	548 698 787,00	41 653 875,00	0,00	x	6 477 335,00	6 477 335,00	0,00	899 750,00	101 765 318,00
2024	617 245 350,00	524 309 905,00	44 880 955,00	0,00	x	5 781 435,00	5 781 435,00	0,00	884 500,00	92 935 445,00
2025	625 715 237,00	534 072 239,00	44 242 901,00	0,00	x	5 072 203,00	5 072 203,00	0,00	869 250,00	91 642 998,00
2026	635 419 302,00	544 162 844,00	43 604 846,00	0,00	x	4 413 503,00	4 413 503,00	0,00	823 500,00	91 256 458,00
2027	646 066 829,00	554 557 164,00	42 966 792,00	0,00	x	3 773 833,00	3 773 833,00	0,00	793 000,00	91 509 665,00
2028	656 050 846,00	565 287 475,00	42 328 737,00	0,00	x	3 178 355,00	3 178 355,00	0,00	655 750,00	90 763 371,00
2029	662 887 376,00	564 071 067,00	41 690 682,00	0,00	x	2 600 002,00	2 600 002,00	0,00	488 000,00	98 816 309,00
2030	662 887 376,00	563 029 513,00	41 052 628,00	0,00	x	2 196 502,00	2 196 502,00	0,00	305 000,00	99 857 863,00
2031	662 887 376,00	564 487 959,00	42 914 574,00	0,00	x	1 793 002,00	1 793 002,00	0,00	122 000,00	98 399 417,00
2032	662 887 376,00	545 876 429,00	24 706 544,00	0,00	x	1 389 502,00	1 389 502,00	0,00	0,00	117 010 947,00
2033	662 887 376,00	538 838 975,00	18 071 590,00	0,00	x	987 002,00	987 002,00	0,00	0,00	124 048 401,00
2034	662 887 376,00	538 169 770,00	17 805 885,00	0,00	x	583 502,00	583 502,00	0,00	0,00	124 717 606,00
2035	670 084 034,00	531 964 851,00	12 004 466,00	0,00	x	180 002,00	180 002,00	0,00	0,00	138 119 183,00
2036	675 887 376,00	531 624 213,00	11 843 830,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 263 163,00
2037	675 887 376,00	530 117 326,00	10 336 943,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 770 050,00
2038	675 887 376,00	526 206 689,00	6 426 306,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 680 687,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 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
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-33 500 000,00	76 780 952,00	0,00	0,00	59 644 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 693 660,17	92 458 562,31	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	-61 000 000,00	95 480 952,00	0,00	0,00	41 677 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	92 939 193,84	50 871 270,71	0,00	0,00	50 871 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 419 048,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	6 419 048,00	0,00	0,00
2020	25 580 952,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	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	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 480 952,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	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	21 500 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	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 pochodowych.

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 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Plan 3 kw. 2017	272 481 873,00	0,00	69 663 336,00	129 307 758,00
Wykonanie 2017	273 545 149,25	0,00	98 563 034,38	173 885 066,69
2018	291 444 933,00	0,00	80 432 689,00	122 110 299,00
Wykonanie na 30.06.2018	272 844 671,44	0,00	91 403 918,23	142 275 188,94
2019	297 714 051,00	0,00	99 673 895,00	99 673 895,00
2020	272 133 099,00	0,00	115 049 202,00	115 049 202,00
2021	235 589 148,00	0,00	115 677 103,00	115 677 103,00
2022	214 089 148,00	0,00	110 680 835,00	110 680 835,00
2023	192 089 148,00	0,00	109 234 707,00	109 234 707,00
2024	169 608 196,00	0,00	109 336 397,00	109 336 397,00
2025	146 608 196,00	0,00	108 562 998,00	108 562 998,00
2026	124 308 196,00	0,00	107 476 458,00	107 476 458,00
2027	103 639 872,00	0,00	106 097 989,00	106 097 989,00
2028	83 803 342,00	0,00	104 519 901,00	104 519 901,00
2029	70 803 342,00	0,00	105 736 309,00	105 736 309,00
2030	57 803 342,00	0,00	106 777 863,00	106 777 863,00
2031	44 803 342,00	0,00	105 319 417,00	105 319 417,00
2032	31 803 342,00	0,00	123 930 947,00	123 930 947,00
2033	18 803 342,00	0,00	130 968 401,00	130 968 401,00
2034	5 803 342,00	0,00	131 637 606,00	131 637 606,00
2035	0,00	0,00	137 842 525,00	137 842 525,00
2036	0,00	0,00	138 183 163,00	138 183 163,00
2037	0,00	0,00	139 690 050,00	139 690 050,00
2038	0,00	0,00	143 600 687,00	143 600 687,00

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 uwzględniania 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 pomniejszonych 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) )}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1.)-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]-[2.1.3.1.1])-[2.1.3.1.2])+(5.1.)-[5.1.1])+(9.5)}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.1.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,31%	7,31%	0	7,31%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0	7,36%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,12%	6,12%	0	6,12%	8,37%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2018	0,50%	0,50%	0	0,50%	23,98%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
2019	8,36%	8,27%	0	8,27%	10,29%	10,56%	12,30%	TAK	TAK
2020	8,93%	8,83%	0	8,83%	12,47%	9,27%	11,01%	TAK	TAK
2021	9,70%	9,59%	0	9,59%	13,83%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	9,57%	9,38%	0	9,38%	15,49%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2023	10,43%	10,22%	0	10,22%	16,24%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	11,43%	11,22%	0	11,22%	17,09%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	11,15%	10,78%	0	10,78%	16,74%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2026	10,69%	10,41%	0	10,41%	16,34%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2027	10,11%	9,32%	0	9,32%	15,91%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	9,67%	8,76%	0	8,76%	15,46%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	8,48%	7,52%	0	7,52%	15,64%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	8,32%	7,39%	0	7,39%	15,80%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2031	8,54%	7,93%	0	7,93%	15,58%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	5,78%	5,78%	0	5,78%	18,34%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2033	4,74%	4,74%	0	4,74%	19,38%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2034	4,64%	4,64%	0	4,64%	19,48%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2035	2,66%	2,66%	0	2,66%	20,39%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2036	1,75%	1,75%	0	1,75%	20,44%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2037	1,53%	1,53%	0	1,53%	20,67%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2038	0,95%	0,95%	0	0,95%	21,25%	20,50%	20,50%	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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	182 672 241,00	77 274 403,00	382 638 743,00	226 863 588,00	155 775 155,00	115 601 162,00	65 429 144,00	19 875 909,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	175 017 241,25	72 174 893,35	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	42 292 949,21	33 520 973,09	17 971 515,13	
2018	0,00	0,00	189 791 552,00	76 969 230,00	647 804 242,00	260 982 551,00	386 821 691,00	314 064 201,00	32 840 603,00	63 400 409,00	
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	88 969 650,60	38 894 310,11	128 945 207,82	104 750 289,52	24 194 918,30	20 407 878,48	1 183 387,21	2 622 542,43	
2019	0,00	0,00	185 458 466,00	75 750 359,00	648 902 227,00	263 845 106,00	385 057 121,00	275 953 089,00	0,00	98 421 801,00	
2020	25 580 952,00	25 580 952,00	181 475 541,00	75 344 477,00	548 069 406,00	246 132 874,00	301 936 532,00	203 841 202,00	0,00	89 003 429,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	180 014 695,00	75 378 554,00	279 088 416,00	88 964 849,00	190 123 567,00	76 413 099,00	0,00	102 243 167,00	
2022	21 500 000,00	21 500 000,00	176 024 080,00	71 572 926,00	140 416 442,00	57 183 593,00	83 232 849,00	20 470 863,00	0,00	46 167 775,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	167 636 859,00	70 089 978,00	88 671 837,00	37 758 714,00	50 913 123,00	20 042 640,00	0,00	8 430 611,00	
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	153 848 656,00	42 597 351,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	157 694 872,00	43 662 285,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	161 637 243,00	44 753 842,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	165 678 174,00	45 872 688,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	169 820 128,00	47 019 505,00	26 746 859,00	0,00	26 746 859,00	8 022 640,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00	
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	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:	
		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 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
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Plan 3 kw. 2017	99 779 723,00	86 996 645,00	70 096 247,00	105 409 123,00	100 777 338,00	96 360 914,00	108 075 657,00	87 701 502,00	89 988 729,00
Wykonanie 2017	74 370 922,08	65 260 630,36	65 260 657,36	33 633 774,99	30 749 562,79	30 749 562,79	83 058 666,74	67 680 323,95	82 804 970,75
2018	127 814 195,00	97 663 226,00	89 950 089,00	280 971 445,00	271 010 588,00	239 731 325,00	139 324 925,00	99 065 954,00	129 930 331,00
Wykonanie na 30.06.2018	54 183 601,57	38 251 879,66	38 251 879,66	25 263 639,20	24 988 329,20	24 988 329,20	50 931 456,23	34 440 190,97	50 920 671,23
2019	134 659 354,00	102 832 799,00	64 609 156,00	295 071 567,00	267 221 762,00	145 398 566,00	143 889 404,00	102 832 799,00	100 876 307,00
2020	120 481 009,00	91 824 637,00	55 460 219,00	230 850 167,00	190 023 390,00	31 559 771,00	129 124 279,00	91 824 637,00	88 264 302,00
2021	81 031 489,00	61 581 770,00	42 182 563,00	141 905 532,00	101 620 532,00	49 465 675,00	87 605 953,00	61 581 770,00	65 452 482,00
2022	51 262 365,00	41 745 394,00	36 235 106,00	41 297 955,00	8 395 955,00	5 040 663,00	57 164 507,00	41 745 394,00	49 303 733,00
2023	33 257 606,00	30 970 719,00	26 063 750,00	8 450 611,00	13 000,00	0,00	37 758 714,00	30 970 719,00	30 663 238,00
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 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				
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	120 587 557,00	100 790 088,00	111 498 242,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	43 124 802,51	26 232 320,25	39 170 688,30	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	0,00	0,00				
2018	330 254 126,00	271 010 588,00	289 012 625,00	49 688 677,00	49 688 677,00	49 688 677,00	49 688 677,00	30 000 000,00	30 000 000,00				
Wykonanie na 30.06.2018	17 527 186,59	15 253 580,36	17 519 185,84	5 408 558,70	5 408 558,70	5 408 558,70	5 408 558,70	0,00	0,00				
2019	333 081 692,00	267 221 762,00	186 692 731,00	24 057 024,00	24 057 024,00	24 057 024,00	24 057 024,00	0,00	0,00				
2020	258 969 264,00	190 023 390,00	75 318 993,00	11 059 977,00	11 059 977,00	11 059 977,00	11 059 977,00	0,00	0,00				
2021	153 805 111,00	101 620 532,00	93 493 945,00	10 059 434,00	10 059 434,00	10 059 434,00	10 059 434,00	0,00	0,00				
2022	42 187 483,00	8 395 955,00	38 832 191,00	6 720 637,00	6 720 637,00	6 720 637,00	6 720 637,00	0,00	0,00				
2023	8 450 611,00	13 000,00	8 430 611,00	4 496 869,00	4 496 869,00	4 496 869,00	4 496 869,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 455,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	1 572 535,65	496 265,07	0,00	496 265,07	0,00	0,00
2018	34 480 952,00	149 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	872 057,84	1 030 817,58	954 320,82	76 496,76	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	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	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
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 336 530,00	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 ). Automatykcne wyciszenia 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

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (L.1.1.2+L.3)				3 599 609 182,00	647 804 242,00	128 945 207,82	648 902 227,00	548 869 406,00	279 080 416,00	140 416 442,00
L.a	- wydatki bieżące				1 783 068 425,00	266 982 551,00	104 750 289,22	263 845 106,00	246 132 874,00	88 964 849,00	57 183 593,00
L.b	- wydatki majątkowe				1 816 600 757,00	386 821 691,00	24 194 918,30	385 057 121,00	301 936 532,00	190 123 567,00	83 232 849,00
L.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				1 891 026 879,00	468 115 501,00	68 458 642,82	476 971 096,00	388 093 543,00	241 411 064,00	99 351 990,00
L.1.1	- wydatki bieżące				726 690 919,00	139 324 925,00	50 931 456,23	143 889 404,00	129 124 279,00	87 665 954,00	57 164 007,00
1.1.1.1	RPO 2020 - Dz.1.5.2. Inwestycje w Bii CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	8 393 891,00	7 425 217,52	4 638 811,00	3 771 317,00	3 142 850,00	2 952 772,00
1.1.1.2	RPO 2020 - Dz.1.5.2. Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 186 116,00	118 546,07	2 167 500,00	1 033 000,00	1 868 000,00	849 000,00
1.1.1.3	RPO 2020 - Dz.1.5.2. Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 889 166,00	0,00	3 839 166,00	3 631 668,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020 - Dz.1.5.2. Wspieranie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	2 500 321,00	0,00	3 755 700,00	3 487 958,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020 - Dz.2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	10 319 576,00	1 608 895,00	190 216,22	1 708 895,00	1 708 895,00	1 908 895,00	2 387 476,00
1.1.1.6	RPO 2020 - Dz.2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	263 918,00	0,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00	286 921,00
1.1.1.7	RPO 2020 - Dz.2.1 - Infostara Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	12 455 000,00	2 258 463,00	157 648,64	2 430 706,00	2 530 706,00	2 067 644,00	2 513 822,00
1.1.1.8	RPO 2020 - Dz.2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	2 708 515,00	734 556,00	73 582,10	990 763,00	884 898,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020 - Dz.4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	24 540 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 180 000,00	7 680 000,00	0,00
1.1.1.10	RPO 2020 - Dz.4.4 - Imperyj kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	14 502 107,00	0,00	0,00	4 502 107,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Strona 1 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
L.a	50 913 123,00	41 998 518,00	41 533 526,00	40 547 729,00	39 119 512,00	26 746 859,00	18 374 262,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00
L.b	37 758 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1	46 209 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.1.1	37 758 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	188 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
L.a	0,00	0,00	0,00	954 867 467,00	168 989 402,20
L.b	15 742 969,00	12 879 312,00	6 310 156,00	1 743 653 977,00	306 227 767,83
L.1	0,00	0,00	0,00	1 720 152 519,00	329 805 442,64
L.1.1	0,00	0,00	0,00	594 867 782,00	69 425 267,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	23 088 182,00	745 217,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 180 866,00	118 546,07
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	2 979 692,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 743 979,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	9 323 056,00	190 216,22
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 342 593,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	11 801 341,00	157 648,64
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 610 217,00	73 582,10
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	24 540 000,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	14 502 107,00	0,00

Strona 3 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.11	RPO 2020 - Dz.4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poper kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	4 861 776,00	2 163 468,00	1 726 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020 - Dz.4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	9 119 467,00	3 270 663,00	3 120 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020 - Dz.4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 jakalutowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	685 678,00	330 170,00	99 500,00	130 164,00	71 907,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i szeroka oferta orniologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwan Biosfery Bory Tucholskie w m. Pila - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020 - Dz.4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	3 912,00	0,00	0,00	63 467,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020 - Dz.4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajobrazowego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	88 986,00	4 920,00	4 920,00	51 500,00	24 566,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz.4.5 - Urwanie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Waleckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Walecki Park Krajobrazowy	2017	2020	361 727,00	46 000,00	4 920,00	132 000,00	174 871,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmieście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadbrzeżnego	2017	2020	84 774,00	21 921,00	0,00	30 227,00	21 626,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020 - Dz.4.5 - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	RPO 2020 - Dz.4.5 - Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie różnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie składowi różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotwiny - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	432 165,00	310 573,00	64 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Konowichów 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 przebudowa mostu na rzeczce Gąsawka w miejscowości Zain - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	483 799,00	334 092,00	70 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	3 270 663,00	3 180 271,23
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	532 241,00	99 500,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	67 379,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	80 986,00	4 920,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	352 871,00	4 920,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	73 774,00	5 535,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	310 573,00	205 541,27
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	334 092,00	232 670,46

Strona 6 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	422 896,00	300 563,00	70 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz.5.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem szębla autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	760 773,00	471 080,00	69 084,71	154 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz.5.1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chejście-Swinice od km 2+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	407 739,00	315 926,00	60 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakoń-Szechole od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakoń-Szechole od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz.5.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z umocnieniem przepawy promowej przez Wiślę na wysokości Sołka Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	133 644,00	82 118,00	0,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020 - Dz.6.3.1. Tylko w Koczaku jest saper dzieciaki - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	564 351,00	316 300,00	63 598,96	248 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz.6.3.2. Mistrz zawodów w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	290 468,00	199 791,00	42 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020 - Dz.6.3.2. Medyczne Centrum Przesyłki - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyna-Spółczesne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	635 973,00	108 531,00	0,00	283 611,00	243 831,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz.6.3.2. Anyski w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOW im. J. Kotzaraka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	997 119,00	345 647,00	917,97	361 296,00	290 176,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz.6.3.2. Uświadomienie potrzeb - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niedyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kierunku zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	822 251,00	308 213,00	574,86	285 213,00	228 825,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020 - Dz.8.6.1. Zdarzenia i aktywności w pracy - Wzrost aktywności zawodowej pracowników UM WK.P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 153 081,00	576 541,00	0,00	528 480,00	48 060,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz.9.2.1. Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	6 000,00	3 084,00	2 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 45

L.p.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	300 563,00	210 324,89
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	625 901,00	370 300,34
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	315 926,00	216 934,15
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	198 283,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	133 644,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	564 351,00	77 222,73
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	199 791,00	46 925,10
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	635 973,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	997 119,00	14 355,56
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	822 251,00	5 500,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 153 081,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	3 084,00	3 084,00

Strona 9 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	7 307 717,00	3 347 156,00	1 319 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	7 790 000,00	1 139 082,00	0,00	3 898 847,00	2 752 071,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 706 762,00	608 500,00	0,00	1 462 621,00	1 500 825,00	1 136 816,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	10 894 736,00	4 430 214,00	1 064 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 332 725,00	2 553 578,00	0,00	6 009 790,00	2 769 387,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.9.3.2- Popołudnie jestes życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy i doradztwa dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niesurowianych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2019	1 247 547,00	597 493,00	124 345,23	650 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	1 813 011,00	925 836,00	289 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki i -dobecciki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedшкольного specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 700 832,00	0,00	0,00	982 775,00	1 718 057,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych i sztuk w zakresie kompetencji naukowych i zindywidualizowanego podejścia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	938 008,00	0,00	1 002 420,00	599 620,00	227 435,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowa - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	3 029 467,00	798 630,59	39 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	3 719 400,00	2 770 828,09	2 243 700,00	2 243 700,00	2 233 700,00	1 758 233,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanicy na start - Wsparcie uczniów szczególnie zdolnych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	677 880,00	0,00	1 693 950,00	1 693 950,00	1 016 371,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - Edukacja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	2 083 200,00	2 083 200,00	976 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 936 095,00	0,00	0,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.10.4.1- Capa Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	20 192 896,00	2 025 000,00	0,00	9 038 897,00	9 128 999,00	0,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	83 031 412,00	19 126 523,00	9 435 348,41	20 476 310,00	17 692 228,00	14 574 841,00	6 414 197,00

Strona 10 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	670 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	1 587 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 45

L.p.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	3 347 156,00	2 884 288,90
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	1 611 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	4 706 762,00	58 675,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	4 430 214,00	3 426 597,82
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	11 332 725,00	196 000,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	1 247 547,00	404 549,83
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	925 836,00	637 248,98
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	2 700 832,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	2 764 483,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	3 069 457,00	802 397,91
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	12 869 513,00	2 770 828,09
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	5 081 851,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	2 083 200,00	1 844 363,50
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	7 936 095,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	20 192 896,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	78 284 109,00	9 711 602,04

Strona 12 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.53	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowane krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 120 175,00	2 600 000,00	734 846,16	2 331 728,00	3 464 098,00	3 17 952,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	99 907 005,00	33 480 535,00	16 268 190,92	33 188 235,00	33 238 235,00	0,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	4 309 329,00	1 548 471,00	705 548,84	1 382 201,00	1 378 657,00	0,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pała) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	167 629 561,00	2 140 000,00	460 459,12	2 200 000,00	2 150 000,00	35 388 235,00	30 588 235,00
1.1.1.57	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pała) - 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	6 919 622,00	48 000,00	16 568,34	91 933,00	30 000,00	1 398 616,00	1 580 008,00
1.1.1.58	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	4 858 559,00	680 000,00	226 031,57	640 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.1.59	IZ- POWER, Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pomniejszych bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	5 390 507,00	444 000,00	233 357,33	1 876 000,00	1 554 000,00	928 000,00	260 000,00
1.1.1.60	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wykazania społecznego	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	11 977 480,00	3 531 554,00	2 145 566,78	4 208 092,00	3 633 456,00	607 378,00	0,00
1.1.1.61	IZ- POWER, Dz.4.1- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Okręgach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów opiekowanych	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	78 300,00	35 200,00	18 587,34	26 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- POWER, Dz.6.1- Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	10 735 142,00	2 892 048,00	1 256 973,23	2 629 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- POIS, Dz.2.2- Edukacja społeczna i zamieszkałych obszarów, obejmująca współwzrost kujawsko-pomorskiego. Łączyć to być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 960 322,00	1 955 909,00	560 894,93	1 470 337,00	1 097 900,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kocielińskich 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	172 832,00	85 428,00	0,00	87 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- POPC- Dz.3.2- Badań, koduję, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w naucej wczesnoszkolnej	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	814 907,00	292 462,00	0,00	377 318,00	145 127,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 538 344,00	1 554 200,00	781 950,39	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Strona 13 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	28 531 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	1 195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	8 713 778,00	2 197 181,40
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	99 907 005,00	17 723 588,86
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	4 309 329,00	1 286 132,61
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	100 998 057,00	923 706,79
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	4 343 627,00	17 214,34
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	267 322,82
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	5 062 000,00	320 181,29
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	11 977 480,00	3 398 446,41
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	61 378,00	27 573,02
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	5 521 597,00	2 323 194,65
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	4 524 146,00	747 236,59
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	172 832,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	814 907,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	4 454 200,00	829 063,56

Strona 15 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.67	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewalidacji z POPT 2014-2020- Wsparcie zmian w aktualizacji i opisaniami programów rewalidacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	4 469 316,00	3 220 894,00	1 422 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- Empleo (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie skuteczności strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	671 605,00	386 379,00	43 915,85	22 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze zrynicowicy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	605 115,00	258 325,00	123 132,95	63 630,00	10 424,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji. Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2016	2018	103 364,00	60 581,00	18 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt ESMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglarskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 540 066,00	820 757,00	106 992,49	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych portów i ogrodów pokłonnych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	227 749,00	49 181,75	309 044,00	76 453,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	228 998,00	43 471,36	283 652,00	215 057,00	0,00	0,00
1.1.1.74	IZ- Projekt Digistorium (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	101 710,00	0,00	232 236,00	229 491,00	131 783,00	66 488,00
1.1.1.75	IZ- Projekt Club Civitae (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kulturalnych i obiektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	101 199,00	0,00	263 079,00	363 551,00	37 626,00	40 398,00
1.1.1.76	IZ- Projekt ECO CICLIE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	162 533,00	0,00	317 745,00	217 295,00	60 319,00	54 699,00
1.1.1.77	IZ- Projekt Ethos (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów antropologicznych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 024,00	141 224,00	945,00	305 180,00	324 810,00	28 355,00	25 055,00
1.1.1.78	IZ- Projekt Creative Loca loca - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	43 138,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	IZ- Projekt Waterour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	72 000,00	62 041,00	13 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	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	32 753 471,00	4 200 000,00	2 082 001,79	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00
1.1.1.81	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	900 135,00	100 000,00	980,31	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Strona 16 z 45

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	28 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 45

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	3 220 894,00	2 308 149,65
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	408 645,00	76 515,85
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	332 379,00	123 132,95
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	60 581,00	18 029,78
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	864 757,00	515 245,66
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	613 246,00	49 181,75
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	727 707,00	43 471,36
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	789 965,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	805 853,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	812 585,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	824 624,00	945,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	43 138,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	62 041,00	22 383,45
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	24 610 000,00	2 371 316,20
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	550 000,00	980,31

Strona 18 z 45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.82	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci oświatowej większych oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	9 777 939,00	1 200 000,00	151 873,41	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>1 164 335 960,00</b>	<b>328 790 576,00</b>	<b>17 527 186,59</b>	<b>333 081 692,00</b>	<b>258 969 264,00</b>	<b>153 805 111,00</b>	<b>42 187 483,00</b>
1.1.2.1	RPO 2020 - Dz.2.1. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	56 834 505,00	13 783 458,00	0,00	12 221 267,00	10 096 712,00	15 000 000,00	5 481 968,00
1.1.2.2	RPO 2020 - Dz.2.1. Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	0,00	0,00	4 250 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	3 355 292,00
1.1.2.3	RPO 2020 - Dz.2.1. Infostara Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	100 614 501,00	10 938 607,00	0,00	30 394 256,00	21 111 938,00	37 774 500,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz.2.2. Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	20 038 685,00	10 145 980,00	0,00	9 812 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020 - Dz.3.3. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępności do usług medycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełkińskiego w Włocławku - Poprawa gospodarki ciepłej w obiektach Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 000 000,00	996 000,00	152 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz.3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Zgłębiono - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	397 906,00	378 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz.3.4. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 365 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	3 687 356,00	3 687 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz.3.5.2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	523 648,00	164 512,00	0,00	240 163,00	102 852,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz.3.5.2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	9 900 673,00	4 114 578,00	0,00	4 051 388,00	1 734 707,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz.3.5.2. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Kozłowo, gmina Soles Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 377 280,00	512 928,00	0,00	660 000,00	99 200,00	105 152,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz.4.5. Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji i przyrodniczej i promocyjnej Rezerwy Biosfery Tucholskie w m. Pila - Odkrycie i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajoznawczy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 45

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>8 450 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	156 523,27
<b>1.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 284 737,00</b>	<b>260 380 175,04</b>
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	56 583 405,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	20 355 292,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 219 301,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	19 988 537,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	378 841,00	362 933,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 687 356,00	3 587 355,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	507 527,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	9 900 673,00	1 473 294,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 377 280,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz.4.5 - Ochrona czysta i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	759 322,00	751 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz.4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarządzenie i Gępolo oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tytułacja	2017	2020	2 374 073,00	412 300,00	0,00	1 062 300,00	899 473,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz.4.5 - Utworzenie Centrum Czystej Ochrony Przyrody Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2020	2 988 901,00	0,00	0,00	1 721 950,00	1 217 751,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmóście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2017	2020	837 722,00	0,00	0,00	505 000,00	332 722,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020 - Dz.4.5 - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020 - Dz.4.5 - Moje i Twej Przyrody Ostroga - ochrona i wzmocnienie różnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020 - Dz.4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 157 330,00	0,00	0,00	810 000,00	317 330,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 24+200) oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzecze Cpaszka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	50 349 693,00	44 309 765,00	183 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieli Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	65 983 297,00	37 764 190,00	1 106 422,05	19 438 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogozno od km 0+005 do km 26+360) na odc. Tuchola-Sępólno Krajnickie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	40 871 837,00	1 791 600,00	0,00	19 708 400,00	19 371 837,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Palok-Sierzebo od km 0+005 do km 2+910. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	17 228 873,00	16 860 555,00	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Palok-Sierzebo od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	18 270 730,00	996 302,00	7 680,00	9 150 000,00	5 963 598,00	0,00	0,00

Strona 22 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	751 322,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	2 374 073,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	2 939 701,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	837 722,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 127 330,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	44 309 765,00	44 309 765,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	57 202 711,00	37 764 190,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	40 871 837,00	516 600,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	16 860 555,00	16 002 902,41
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	16 109 900,00	664 699,66

Strona 24 z 45



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.25	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Sierpcie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65-718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	75 063 895,00	58 397 068,00	14 798 516,85	12 750 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Cichocinek-Obatowo-Radziejów-Sopotylna-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 566 538,00	2 065 890,00	0,00	9 630 190,00	23 529 412,00	40 341 046,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Lubyczyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	35 224 475,00	1 500 000,00	0,00	13 000 000,00	20 724 475,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	37 921 275,00	1 500 000,00	0,00	17 000 000,00	19 421 275,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+000 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	62 112 641,00	57 638 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Włocławek-Gdańsk-Doberzyn-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	6 249 270,00	2 000 000,00	0,00	4 249 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Libiszka Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	34 982 248,00	1 500 000,00	0,00	16 700 000,00	16 782 248,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 53+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 899 473,00	1 500 000,00	0,00	11 666 667,00	24 399 473,00	13 333 333,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zarnonia-Mławo od km 2+475 do km 16+056 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	17 017 200,00	1 500 000,00	0,00	6 500 000,00	9 017 200,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przepływu promowej przez Wólę na wysokości Sołki Kujawskiej i Czarnego - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	19 572 630,00	1 615 013,00	0,00	17 957 617,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pała) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	22 281 635,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	2 281 635,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Sołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wjeżdżającego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	92 770 741,00	34 763 077,00	442 624,92	48 632 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020 - Dz.6.3.1 - Tyłko w Korczaku jest super dziełkiem - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 607 641,00	1 674 628,00	0,00	2 923 173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Mójczesne Centrum Przytulaki - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Młodzieży Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	13 120 259,00	250 001,00	0,00	5 321 655,00	7 528 603,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Ankiety w zawodzie - Modernizacja warunków kształcenia zawodowego w KPOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	19 674 359,00	5 846 974,00	0,00	10 381 780,00	3 436 225,00	0,00	0,00

Strona 25 z 45

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 45

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	71 147 908,00	58 397 068,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	75 566 538,00	790 890,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	35 224 475,00	448 950,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	37 921 275,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	57 638 964,00	56 583 289,20
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	6 249 270,00	232 470,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	34 982 248,00	154 647,90
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	50 899 473,00	191 132,16
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	17 017 200,00	499 380,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	19 572 630,00	1 615 013,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	22 281 635,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	83 395 732,00	34 763 077,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	4 597 801,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	13 120 259,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	19 666 979,00	0,00

Strona 27 z 45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Mistrz zawodów w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 577 920,00	2 677 920,00	658 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Uszytych potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słaboszarych i niepełnosprawnych w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	7 467 654,00	1 500 000,00	0,00	2 204 361,00	3 708 115,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz.9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 130 611,00	0,00	0,00	22 431 000,00	39 756 000,00	39 756 000,00	32 757 000,00
1.1.2.4	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	2 115 664,00	380 000,00	160 082,13	442 000,00	484 000,00	529 000,00	145 000,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pała) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	1 738 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 445,00	439 920,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pała) - 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	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
1.1.2.4	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 475 936,00	201 818,00	16 482,00	840 000,00	434 118,00	0,00	0,00
1.1.2.4	IZ-POIS, Dz.2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujejących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lądzie to być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	IZ-POIS, Dz.8.1 - Mój Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kociński 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	21 350 528,00	4 551 783,00	0,00	16 401 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	IZ-POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	340 464,00	99 146,00	0,00	21 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	IZ- Konkursy dotacji na przygotowanie programów rewalizacji i POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 28 z 45

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	8 430 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 45

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	7 412 476,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	143 130 611,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	161 116,91
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	874 365,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	1 475 936,00	16 482,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	20 953 077,00	18 450,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	120 534,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 30 z 45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.53	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	71 614,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	PROW 2020- PT Schemat II - Wparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na program, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na program, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:</b>				<b>1 708 042 303,00</b>	<b>179 688 741,00</b>	<b>60 486 565,00</b>	<b>171 931 131,00</b>	<b>159 975 863,00</b>	<b>37 677 352,00</b>	<b>41 064 452,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 056 377 506,00	121 657 626,00	53 818 833,29	119 955 702,00	117 008 595,00	1 358 896,00	19 086,00
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	31 189 380,00	7 166 480,00	4 456 265,11	5 230 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczanie kolejnych prawostaw pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linjach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	950 196 575,00	92 100 000,00	44 943 825,75	94 300 000,00	94 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	3 204 970,00	454 000,00	159 605,98	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wparcie do sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie nieruchomości do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 467 064,00	310 000,00	146 195,00	307 800,00	307 800,00	20 200,00	0,00
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Uzyskanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	12 052 176,00	2 500 192,00	926 144,92	2 449 543,00	2 449 543,00	87 010,00	0,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja i waleracja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoznawczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoznawczych - Usalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	5 041 726,00	1 481 098,00	40 438,70	1 416 800,00	799 800,00	1 232 600,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazu wyróżnionych z elementami audytu krajoznawczego - Usalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 361 747,00	909 001,00	78 015,62	1 343 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Maryczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 45

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>42 462 512,00</b>	<b>41 998 518,00</b>	<b>41 533 528,00</b>	<b>40 547 729,00</b>	<b>39 119 511,00</b>	<b>26 746 839,00</b>	<b>18 374 202,00</b>	<b>18 001 546,00</b>	<b>17 625 110,00</b>	<b>17 233 984,00</b>	<b>16 960 938,00</b>	<b>16 488 291,00</b>	<b>16 115 625,00</b>
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 45

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>15 742 969,00</b>	<b>12 870 312,00</b>	<b>6 310 156,00</b>	<b>978 368 925,00</b>	<b>142 402 927,39</b>
<b>1.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 999 905,00</b>	<b>96 555 234,00</b>
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	17 526 480,00	5 560 069,43
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	280 700 000,00	84 860 407,37
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	327 562,13
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	945 800,00	146 195,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 486 288,00	1 595 127,14
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	4 930 298,00	40 438,70
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 252 990,00	776 530,41
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	850 000,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	850 000,00	400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	260 000,00	130 000,00

Strona 33 z 45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.11	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 800 000,00	640 000,00	640 000,00	260 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	149 890,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Moderнизacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	64 534,00	36 598,00	2 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	270 650,00	132 782,00	0,00	118 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	39 849 464,00	14 852 889,00	1 435 792,40	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gorbylisko Włocławski Park Krajoznawczy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	0,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00
1.3.1.18	Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. Teofila Ociepki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	LiterObratki - Festiwal Książki Obratkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	101 000,00	53 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	22 900,00	17 800,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>651 664 797,00</b>	<b>58 031 115,00</b>	<b>6 667 731,71</b>	<b>51 975 429,00</b>	<b>42 967 268,00</b>	<b>36 318 456,00</b>	<b>41 045 366,00</b>
1.3.2.1	BW - Dokumentacja projektowa - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	300 048,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BW - Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Lubeńskiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustów w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w miejscach: Mroczka - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 230 931,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BW - Dokapitałowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 311 572,00	1 164 341,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00
1.3.2.4	BW - Rozbudowa budyńki Urzędu Marszałkowskiego - Uprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2018	2 338 304,00	601 401,00	29 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BW - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 34 z 45

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>42 465 212,00</b>	<b>41 998 518,00</b>	<b>41 833 820,00</b>	<b>40 847 729,00</b>	<b>39 119 515,00</b>	<b>26 746 859,00</b>	<b>18 374 202,00</b>	<b>18 001 546,00</b>	<b>17 625 110,00</b>	<b>17 233 594,00</b>	<b>16 860 938,00</b>	<b>16 488 281,00</b>	<b>16 115 625,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 092,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 45

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	640 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	36 598,00	31 244,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	280 800,00	132 782,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	34 777 321,00	1 435 792,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	95 430,00	19 086,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	101 000,00	10 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>15 742 969,00</b>	<b>12 870 312,00</b>	<b>6 310 156,00</b>	<b>618 369 020,00</b>	<b>45 847 592,79</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 978 622,00	1 164 341,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	601 401,00	134 099,35
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 36 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.6	W - Zakup ambulansów dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzką Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełki w Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	79 497,36	242 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W - 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	286 128,00	0,00	286 128,00	24 212,00	0,00	0,00
1.3.2.8	W - Zakup ambulansów dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla przez Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 278 853,00	316 956,00	0,00	221 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamienie - Strzeżek Dolny nr Zakładowa ul. Janusza od km 30+000 do km 33+342, dł. 3,324 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W - Dookapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Inwestycje Medyczne - Rozwój informatyki ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00
1.3.2.11	W - Dookapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy - Rozwój pozamiejowego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	W - Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biały, gmina Tuchola - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	904 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	2 135 069,00	588 018,00	47 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	W - Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozwinięcie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pozysku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.15	W - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	4 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W - Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	1 361 749,00	489 920,00	25 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	W - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	4 713 706,00	2 749 136,00	1 601 658,81	750 598,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.18	W - Modernizacja dróg wojewódzkich grupy III - K-P planu wojewódzkiej komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2028	222 486 000,00	29 014 719,00	3 180 256,63	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.19	W - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszaru najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	20 587 500,00	20 214 844,00	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 38 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	560 774,00	317 989,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	596 468,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	538 735,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	461 250,00	461 250,00
1.3.2.10	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	312 000 000,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	588 018,00	576 324,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	313 180,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	489 920,00	489 920,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	3 585 279,00	2 749 136,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	217 014 719,00	28 416 757,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 39 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.20	W - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazowe wyróżnionych z elementami natury krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W - Budowa całonocnego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnionych przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	W - Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom rywalizującym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	621 750,00	400 750,00	329 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	W - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład władzy wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	918 263,00	138 791,00	0,00	779 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	W - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 470 111,00	2 237 359,00	0,00	2 232 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	W - KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	240 589,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	W - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gminy województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	2 712 555,00	132 016,00	0,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	W - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	680 140,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	W - Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 827 939,00	913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	W - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Młodości do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. odcinek 720 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	20 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00
1.3.2.30	W - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpital Głowy - Dąbrzyca nad Wiałą - Plesk - osk. Krzyżowa - Szepietowa od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	W - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowiec - Olsztyn na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	W - Zakup wyposażenia na potrzeby Medalinki przy ul. Raseni 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	401 593,00	401 593,00	209 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 40 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41 z 45

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	400 750,00	400 750,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	918 263,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 470 111,00	2 237 359,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	216 530,00	201 870,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	164 061,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	345 647,00	345 647,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	913 970,00	913 970,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	360 000,00	306 639,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	401 593,00	216 593,00

Strona 42 z 45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.33	W - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	W - Rozbudowa kampusu LTP w Bydgoszczy w Fordonie (przypisywają do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	W - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 248 000,00	350 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	W - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	337 733,00	234 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	W - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	W - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego inwestycji pn. "Badania obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych warunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2018	129 765,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	W - Rozbudowa Operty NOVA o IV etap wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	1 350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	W - Podwyższenie kapitału spółki KPM - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 43 z 45

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 44 z 45

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	234 781,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	46 188,00	46 188,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00