

UCHWAŁA NR II/52/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Ryszard Bober

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2018 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2018 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2018 r., z terminem realizacji do 30 czerwca 2019 r., na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne.

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe oraz procedury formalne związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowych) brak jest możliwości wykonania poniższych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem.

W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania wykonania umów, co do terminu ostatecznego odbioru niżej wymienionych zadań:

- 1) „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 46.188 zł.
W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie było możliwości wykonania opracowań projektowych i koniecznym było kilkukrotne aneksowanie umowy i wydłużanie terminu realizacji zadania.

W związku z powyższym do końca 2018 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

2) „Modernizacja dróg” łącznie w kwocie 227.709,90 zł, z tego na realizację następujących zadań:

- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo” w kwocie 27.060 zł.
W dniu 20 marca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu kamiennego o wymiarach 0,60x0,40 i długości 9,00 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 242 w km 1+231 w m. Runowo” w kwocie 7.134 zł.

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodno-prawnego nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu żelbetowo-rurowego o średnicy 1,0 m i długości 19,00 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 w km 12+028 w m. Dąbrowa Chełmińska” w kwocie 7.134 zł.

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodno-prawnego nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu kamiennoceglano-ceglanego o wymiarach 0,6x0,9 m długości 13,00 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo” w kwocie 7.134 zł.

W dniu 3 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia wodno-prawnego nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski” w kwocie 61.377 zł.

W dniu 23 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania mapy do celów projektowych oraz brakiem uzgodnień z PKP nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 268 Stary Brześć - Brześć Kujawski na odcinku od km 9+640 do km 10+740, dł. 1,100 km” w kwocie 88.191 zł.

W dniu 24 lipca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę nie ma możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania całej planowanej kwoty.

- pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km” w kwocie 29.679,90 zł.
W dniu 21 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwolenia wodno-prawnego nie ma możliwości wydatkowania do końca 2018 r. kwoty 29.679,90 zł.

3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich” w łącznej kwocie 1.530.938,03 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opiniowaniem stałej i tymczasowej organizacji ruchu oraz brakiem możliwości pełnej weryfikacji planowanych do przedłożenia dokumentacji projektowych w terminie do końca 2018 r. nie ma możliwości wykonania następujących zadań:

a. opracowania projektu wykonawczego dla 3 części:

- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 649 Pluskowęsy – Mlewo - Sierakowo na odcinku od km 6+961 do km 14+904 oraz drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub Dobrzyń - Kikół na odcinku od km 3+830 do km 5+650, łączna długość 9,763 km” w kwocie 76.407,90 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760” w kwocie 110.519,93 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 19 kwietnia 2017 r.)
- część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Złotów - Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151” w kwocie 73.032 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno – Brzozowo – Kokocko - Unisław na odcinku od km 5+090 do km 25+263” w kwocie 84.240 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz – Chełmża - Wąbrzeźno na odcinku od km 35+823 do km 50+068” w kwocie 58.557,60 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 377 Nowe - Twarda Góra - Pieniżkowo na odcinku od km 0+000 do km 6+810” w kwocie 168.510 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 5 października 2017 r.)
- część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 569 Golub-Dobrzyń – Ciechocin - Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142” w kwocie 92.397,60 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 26 września 2017 r.)

b. opracowania projektu wykonawczego dla 4 części:

- część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza - Koronowo od km 0+000 do km 9+630” w kwocie 39.556,80 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 17 maja 2017 r.)
- część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913” w kwocie 24.501,60 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)

- część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin - Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo - Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203” w kwocie 85.608 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
 - część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka – Rzęczkowo - Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851” w kwocie 36.309,60 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
 - część nr 4 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń - Kikół na odcinku od km 0+000 do 3+830, dł. 3,830” w kwocie 79.950 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
 - część nr 1 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Puzdrowo – Kościerzyna - Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645” w kwocie 43.099,20 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
 - część nr 2 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim - Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552” w kwocie 32.176,80 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
 - część nr 3 dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Zbrachlin – Topolno - Borówno na odcinku od km 0+000 do km 5+381” w kwocie 132.471 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 12 września 2017 r.)
 - c. sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563” w kwocie 393.600 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 2 lutego 2018 r.)
- 4) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w łącznej kwocie 1.229.878,64 zł.
W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem pełnych dokumentacji związanych ze sporządzeniem protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające nie ma możliwości wydatkowania do końca 2018 r. w całości planowanych wydatków na:
- a. świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” w kwocie 68.265 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 29 sierpnia 2017 r.)
 - b. świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa” w kwocie 57.195 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 19 maja 2017 r.)
 - c. świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117” w kwocie 62.730 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 5 czerwca 2017 r.)
 - d. świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” w kwocie 221.400 zł.
(umowa z wykonawcą z dnia 9 marca 2017 r.)
 - e. prace archeologiczne związane z cmentarzem w Żninie, zgodnie z Anekssem Nr 24 z dnia 25 września 2018 r. do umowy z dnia 26 stycznia 2017 r. dotyczącej

wykonania zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” w kwocie 236.920,14 zł.

- f. roboty dodatkowe zgodnie z Aneksem Nr 27 zawartym w dniu 15 października 2018 r. do umowy z dnia 26 stycznia 2017 r. dotyczącej wykonania zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin” w kwocie 56.363,79 zł.
- g. roboty uzupełniające realizowane w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” w łącznej kwocie 527.004,71 zł, z tego na:
- wykonanie studni przy przepustach rurowych w ilości większej niż podana w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
 - wykonanie rowu krytego w ilości większej niż podana w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
 - przebudowę sieci teletechnicznej.
- (umowa z wykonawcą z dnia 16 listopada 2018 r.).

- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice – Tadzín – Bądkowo – Krotoszyn - Osiećiny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km” w kwocie 206.639 zł. W dniu 19 czerwca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na w/w zadanie. Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 30 listopada 2018 r. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej w części dotyczącej mapy dla celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia do końca 2018 r. nie zostanie wydatkowana cała kwota, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 6) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 4.973.186 zł. W dniu 4 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)”. W związku z opóźnieniami w realizacji zadań spowodowanymi zmianą pierwotnego zakresu prac, przedłużającą się procedurą związaną z rozwiązaniem kolizji z sieciami podziemnymi i naziemnymi, przedłużającymi się procedurami związanymi z przebudową kolizji energetycznych oraz koniecznością wykonania dodatkowych warstw konstrukcyjnych drogi niewydatkowaną do końca 2018 r. kwotę 4.973.186 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

B. Pozostałe zadania:

- 1) „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym – uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie” w kwocie 74.488,50 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie, jako partner projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” wspólnie z beneficjentem – Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. „Budowa

zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie” w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.

Ze względu na brak kompetencji do zarządzania i utrzymywania kolejowej infrastruktury pasażerskiej powstałej w wyniku inwestycji, przed rozpoczęciem prac, zawarto porozumienie z zarządcą infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulujące zasady przekazania przez inwestorów prawa do nakładów finansowych po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Jednym z warunków było uzyskanie przez inwestora stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą, na podstawie której notyfikowana jednostka certyfikująca w oparciu o dokumentację projektową, wykonawcą i powykonawczą przeprowadziła pośrednią weryfikację WE w kolejnictwie w zakresie wymagań TSI INF oraz PRM wg modułu oceny SG.

Wynikiem podjętych działań było opracowanie raportu, w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu „Infrastruktura” poddawanych ocenie w aspekcie TSI PRM nie spełnia norm w zakresie Rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Oznacza to, że do czasu usunięcia przez wykonawcę nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności.

W dniu 18 października 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się, zgodnie z wymogami TSI PRM na węźle komunikacyjnym Bydgoszcz Błonie, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Bydgoszcz” na kwotę 49.138,50 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy określony został na 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

W związku z czasową niedostępnością map do projektowania w zasobach geodezyjnych spółki PKP PLK, do końca 2018 r. niewydatkowana zostanie cała określona w umowie kwota.

Niewykonanie do końca 2018 r. dokumentacji projektowej powoduje niemożność wypłaty drugiej i trzeciej transzy wynagrodzenia w kwocie 25.350 zł (Aneks Nr 2 do umowy z dnia 11 grudnia 2017 r.) za ponowną ocenę dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym do końca 2018 r. niewydatkowana zostanie łącznie kwota 74.488,50 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

2) „Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” w kwocie 100.983 zł.

W dniu 30 maja 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kontynuowanie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km)”.

Doradztwo techniczne dotyczyć ma wsparcia merytorycznego zamawiającego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi przedsięwzięcia oraz w przygotowaniu dokumentów i informacji niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wybrania partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km).

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Etap I rozliczony został w grudniu 2015 r. Kontynuacja zadania pozwoli zakończyć Etap II polegający m.in. na:

- określeniu zakresu przedsięwzięcia robót, zdefiniowaniu potrzeb w tym również określeniu wstępnego harmonogramu robót,
- doradztwie podczas analizy wariantów budowy, przebudowy i utrzymania dróg przedstawionych przez partnerów prywatnych,
- doradztwie w kwestii określenia standardów dróg po 30-letnim okresie trwania umowy,
- doradztwie w kwestii określenia zasad prowadzenia badań diagnostycznych podczas trwania przedsięwzięcia oraz kryteriów dotyczących stanu technicznego nawierzchni.

W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu, do końca 2018 r. niewydatkowana zostanie kwota 100.983 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 3) „MSCKZiU w Toruniu – remonty” w kwocie 40.000 zł.
W grudniu 2018 r. wybrany został wykonawca robót w Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu polegających na:
 - wymianie lamp oświetleniowych wewnętrznych w salach wykładowych,
 - wymianie grzejnika typu PURMO,
 - wykonaniu prac izolacyjnych i położeniu glazury.
 Wykonanie prac do końca 2018 r. nie jest możliwe w związku z tym kwotą 40.000 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 4) „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P” w kwocie 33.702 zł.
W dniu 28 września 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności na potrzeby realizacji inwestycji w jednostce, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szansą – nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego”.
Termin wykonania przedmiotu umowy określony został w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż tydzień przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w poddziałania.
W związku z przedłużającą się procedurą przyjęcia przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smukała-Elektrownia Wodna w Bydgoszczy” nie ma możliwości wydatkowania do końca 2018 r. kwoty 33.702 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 5) „Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty” w kwocie 59.655 zł.
W dniu 5 listopada 2018 r. zawarta została umowa na wykonanie prac remontowych obejmujących salę konferencyjną, pokój 12 i 12a na IX piętrze w budynku WUP w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w terminie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r.
W związku z istnieniem zagrożenia niewykonania prac remontowych w terminie kwotę 59.655 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 6) „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” w kwocie 344.988,50 zł.
W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą

parkingową” ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej w/w zadania. W określonym terminie wpłynęła jedna oferta z propozycją przygotowania dokumentacji w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy za kwotę 2.208.000 zł. W dniu 3 grudnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

W związku z terminem przekazania pierwszej dokumentacji (dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej) określonym w umowie do dnia 30 marca 2019 r. kwotę w wysokości 344.988,50 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 7) „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji” w kwocie 314.531,75 zł.

W dniu 14 listopada 2018 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe w sprawie sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla w/w zadania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 listopada 2018 r. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. W grudniu 2018 r. podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy oraz planowanym podpisaniem umowy w grudniu nie ma możliwości wydatkowania do końca 2018 r. kwoty 314.531,75 zł, która ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 8) „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” w kwocie 36.900 zł.

W dniu 7 grudnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie opracowań przygotowawczych (m.in. studium wykonalności i audytu popytu) dla w/w zadania na kwotę 36.900 zł.

Ze względu na fakt, że ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie nie zostało jeszcze opublikowane zamawiający zastrzega, że termin wykonania dokumentacji nie może być dłuższy niż 30 dni od daty ogłoszenia, nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2019 r.

W związku z powyższym kwotę w wysokości 36.900 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 9) „Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939” w kwocie 84.940,11 zł.

W grudniu 2018 r. wybrany został wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa na:

- dostawę i montaż trzech cyfrowych kamer monitoringu wizyjnego,
- wybudowanie, zestawienie i uruchomienie torów transmisji video i telemetrii dla 3 punktów kamerowych w relacjach z Centrum Dozoru Monitoringu przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu.

W związku z wyborem wykonawcy w grudniu 2018 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 84.940,11 zł w 2018 r. i ujmuje się ją w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

II. Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

Do wydatków niewygasających ujęto środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

- 1) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554”, Działanie 3.5.2 w kwocie 170.256 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra - Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kielbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 3 kwietnia 2018 r. W związku z trwającymi procedurami formalnymi związanymi z wypracowaniem formy współpracy między jednostkami partycypującymi w kosztach inwestycji niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 170.256 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 2) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657”, Działanie 3.5.2 w kwocie 112.434 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 3 kwietnia 2018 r.

W związku z trwającymi procedurami formalnymi związanymi z wypracowaniem formy współpracy między jednostkami partycypującymi w kosztach inwestycji niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 112.434 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 3) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273”, Działanie 3.5.2 w kwocie 117.542 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności dla rozbudowy dróg wojewódzkich polegających na budowie dróg dla rowerów w ramach „Poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (lider: województwo

kujawsko-pomorskie) – Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 3 kwietnia 2018 r.

W związku z trwającymi procedurami formalnymi związanymi z wypracowaniem formy współpracy między jednostkami partycypującymi w kosztach inwestycji niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 117.542 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 4) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”, Działanie 5.1 w kwocie 260.029 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa w klasie Z drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno”.

Aneksami do umowy dokonano zmiany nazwy zadania, dla którego wykonane zostanie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie na: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km”.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 30 marca 2018 r.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz procedurą uzyskiwania decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 260.029 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 5) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194”, Działanie 5.1 w kwocie 191.132,16 zł.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla w/w zadania.

Termin opracowania dokumentacji określony został na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Aneksami do umowy dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz wydłużono termin wykonania opracowania dokumentacji.

W związku z trwającą procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 191.132,16 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 6) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023”, Działanie 5.1 w kwocie 211.844,75 zł.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w/w dla zadania.

Termin opracowania dokumentacji określony został na 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Aneksami do umowy dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz wydłużono termin wykonania opracowania dokumentacji.

W związku z trwającą procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 211.844,75 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 7) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek – Służewo – Radziejów – Sompolno - Konin”, Działanie 5.1 w kwocie 790.890 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla w/ zadania.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 30 czerwca 2018 r.

W związku z trwającą procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 790.890 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 8) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno - Golub-Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719”, Działanie 5.1 w kwocie 46.494 zł.

W dniu 24 lipca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla w/w zadania.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 31 stycznia 2018 r.

W związku z trwającą procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 46.494 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 9) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin – Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656”, Działanie 5.1 w kwocie 27.798 zł.

W dniu 11 czerwca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dodatkowych materiałów (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Studium Wykonalności) niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zadania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 17 września 2018 r.

W związku z trwającą procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 27.798 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 10) a. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)”, Działanie 5.1 w kwocie 58.425 zł.

b. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)”, Działanie 5.1 w kwocie 58.425 zł.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo” w klasie Z od km 0+069 do km 53+814 z wyłączeniem m. Mogilno”.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 15 grudnia 2017 r. Aneksiem do w/w umowy ustalono, iż opracowany zostanie Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz opracowane Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla następujących zadań:

- a. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn-Barcin – Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin)”,
- b. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)”.

W związku z trwającymi procedurami formalnymi niezbędnymi do realizacji inwestycji w ramach metody „zaprojektuj i wybuduj” niewydatkowana do końca 2018 r. łącznie kwota 116.850 zł, tj. 58.425 zł na każde zadanie ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 11) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie”, Działanie 5.1 w kwocie 516.600 zł.

W dniu 9 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla w/w zadania.

Termin opracowania dokumentacji określony został do dnia 30 marca 2018 r.

W związku z trwającą procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej niewydatkowana do końca 2018 r. kwota 516.600 zł ujęta zostaje w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 12) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin”, Działanie 5.1 w kwocie 2.187.371 zł.

W dniu 26 stycznia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych oraz w dniu 9 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania.

Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.

W związku z opóźnieniami w robotach drogowych spowodowanych koniecznością aktualizacji uzgodnień branżowych i usunięcia kolizji sieci kwotę 2.187.371 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 13) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146”, Działanie 5.1 w kwocie 416.875 zł.

W dniu 20 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na nadzór nad realizacją w/w projektu określającą termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 28 czerwca 2019 r.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia.

W związku z opóźnieniami w robotach drogowych na skutek usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nieuwzględnienia sieci melioracyjnych kwotę 416.875 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 14) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117”, Działanie 5.1 w kwocie 4.450.986 zł.
W dniu 26 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.
W dniu 5 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonania usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.
W związku z opóźnieniami w robotach drogowych na skutek konieczności aktualizacji uzgodnień z gestorami uzbrojenia, wykonania aktualizacji bądź nowej dokumentacji technicznej oraz nieuwzględnienia robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi kwotę 4.450.986 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
- 15) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”, Działanie 5.1 w kwocie 2.919.641 zł.
W dniu 3 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.
W dniu 29 sierpnia 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania.
Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.
W związku z aktualizacją uzgodnień branżowych i narzuconymi warunkami odnośnie oświetlenia oraz doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz ze względu na kolizje z siecią energetyczną niewydatkowaną do końca 2018 r. kwotę 2.919.641 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
- 16) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”, Działanie 5.1 w kwocie 699.410 zł.
W dniu 12 czerwca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie w/w zadania określająca termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 31 października 2018 r.
W dniu 3 lipca 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją w/w zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
W związku z brakiem możliwości rozliczenia robót drogowych do końca 2018 r. kwotę 699.410 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
- 17) „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1 w kwocie 3.009.117 zł.
W dniu 15 marca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.
W dniu 19 maja 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją w/w zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę.

Aneksami do w/w umów dokonano zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminy realizacji zadań.

W związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji spowodowanymi opracowaniem przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu wg. własnej koncepcji przy odcinkowym zamknięciu poszczególnych etapów drogi, na których miały być realizowane prace oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi niewydatkowaną do końca 2018 r. kwotę 3.009.117 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 18) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, Działanie 5.1 w kwocie 229.852 zł.

W dniu 10 maja 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 249 na odcinku od drogi krajowej Nr 80 do drogi wojewódzkiej Nr 394 wraz z budową przyczółków promowych”. Termin wykonania przedmiotu umowy określony został na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że przyczółki promowe oddane zostaną w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadań:

- „opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 249 na odcinku od drogi krajowej Nr 80 do drogi wojewódzkiej Nr 349 wraz z budową przyczółków promowych”,
- „zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa i rozruch eksploatacyjny wraz z wyposażeniem ruchomym promu pasażersko-samochodowego, boczno-kołowego”.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i prac związanych z budową, dostarczeniem i uruchomieniem jednostki pływającej, tj. do 10 maja 2019 r. – termin zakończenia realizacji zamówienia, nad którym pełniony jest nadzór oraz w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych oraz wykonawcę jednostki pływającej.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej niewydatkowaną do końca 2018 r. kwotę 229.852 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

B. Pozostałe zadania:

- 1) „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”, Działanie 3.3 w kwocie 1.644.102,87 zł. Na wykonanie zadania obejmującego roboty budowlane oraz inne roboty i prace konieczne do jego wykonania, w tym prace projektowe w dniu 27 czerwca 2017 r. zawarte zostały dwie umowy z wykonawcą.

W związku z wykonaniem robót dodatkowych w odniesieniu do kanalizacji deszczowej w obrębie budynku nr 7 konieczne okazało się wykonanie dokumentacji i wybudowanie nowej kanalizacji, co wydłużyło termin realizacji zadania o około 2 miesiące.

W budynku nr 9 w toku realizacji umowy analizowano techniczną możliwość wykonania szybu windowego oraz windy do poziomu minus 1 co spowodowało wstrzymanie robót w przedmiotowym zakresie. Analizy techniczne wykazały przeciwwskazania konstrukcyjne spowodowane koniecznością naruszenia łąw

fundamentowych. W związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji szybu windowego i windy do poziomu gruntu. Powyższe spowodowało opóźnienie wykonania zamówienia windy o 3 miesiące.

Prace w budynku nr 6 objęte zostały odrębnym postępowaniem przetargowym. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 16 października 2018 r. Odbiór prac przewiduje się na maj 2019 r.

W związku z powyższym niewykorzystaną do końca 2018 r. kwotę 1.644.102,87 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 2) „Artyści w zawodzie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu”, Działanie 6.3.2 w kwocie 127.139,19 zł.

W dniu 8 listopada 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę przyłącza i sieci ciepłej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu i wyłoniony został wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa.

W związku z tym, iż termin wykonania zadania zakłada 60 dni od przekazania placu budowy wykonawcy, końcowy termin oraz płatności przypadają będą w 2019 r.

W związku z powyższym kwotę 127.139,19 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

- 3) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku”, Działanie 4.4 w kwocie 29.862,29 zł.

Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 178 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 178 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz EFRR na lata 2014-2020 na poziomie 69%.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i w dniu 17 października 2018 r. przyznane zostało dofinansowanie na jego realizację.

Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

W związku z powyższym część wniosków poddana zostanie weryfikacji kwoty kwalifikowalnej. Do dnia otrzymania informacji na temat wysokości kosztów kwalifikowalnych nie jest możliwe wypłacenie dla 34 partnerów środków stanowiących 1% wartości dofinansowanych zadań. W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. ujęta została kwota 29.862,29 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 27.580.954,69 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
 terminy ich dokonania wraz z planem finansowym

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
				OGÓŁEM	27 580 954,69	
I Zadania własne Województwa						
				Razem	9 304 728,43	
1				<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie</i>	74 488,50	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	74 488,50	
		60002		Infrastruktura kolejowa	74 488,50	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 488,50	
2				<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	46 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
3				<i>Modernizacja dróg</i>	227 709,90	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	227 709,90	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	227 709,90	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 709,90	
4				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich</i>	1 530 938,03	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	1 530 938,03	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 530 938,03	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 938,03	
5				<i>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</i>	1 229 878,64	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	1 229 878,64	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 229 878,64	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 878,64	
6				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km</i>	206 639,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	206 639,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 639,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 639,00	
7				<i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i>	4 973 186,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	4 973 186,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 973 186,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 973 186,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
8	Zadanie			<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>	100 983,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	100 983,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00	
9	Zadanie			<i>MSCKZiU w Toruniu - remonty</i>	40 000,00	30 czerwca 2019 r.
	801			Oświata i wychowanie	40 000,00	
		80116		Szkoły policealne	40 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
10	Zadanie			<i>Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P</i>	33 702,00	30 czerwca 2019 r.
	801			Oświata i wychowanie	33 702,00	
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 702,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 702,00	
11	Zadanie			<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</i>	59 655,00	30 czerwca 2019 r.
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 655,00	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	59 655,00	
			4270	Zakup usług remontowych	59 655,00	
12	Zadanie			<i>Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową</i>	344 988,50	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 988,50	
		92106		Teatry	344 988,50	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	344 988,50	
13	Zadanie			<i>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i>	314 531,75	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 531,75	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	314 531,75	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 531,75	
14	Zadanie			<i>Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych</i>	36 900,00	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 900,00	
		92116		Biblioteki	36 900,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	
15	Zadanie			<i>Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939</i>	84 940,11	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 940,11	
		92195		Pozostała działalność	84 940,11	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 940,11	
II	Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
				Razem	18 276 226,26	
1	Zadanie			<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i>	170 256,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	170 256,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 256,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 256,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
2		Zadanie		<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i>	112 434,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	112 434,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	112 434,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 434,00	
3		Zadanie		<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</i>	117 542,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	117 542,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	117 542,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 542,00	
4		Zadanie		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	260 029,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	260 029,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 029,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 029,00	
5		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	191 132,16	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	191 132,16	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	191 132,16	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 132,16	
6		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska -Koto od km 0+000 do km 29+023 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	211 844,75	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	211 844,75	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 844,75	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 844,75	
7		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	790 890,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	790 890,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	790 890,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 890,00	
8		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	46 494,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	46 494,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 494,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	
9		Zadanie		<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	27 798,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	27 798,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 798,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
10		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	58 425,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	58 425,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 425,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	
11		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	58 425,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	58 425,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 425,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	
12		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogożno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	516 600,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	516 600,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	516 600,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 300,00	
13		Zadanie		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	2 187 371,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	2 187 371,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 187 371,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 371,00	
14		Zadanie		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	416 875,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	416 875,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	416 875,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 875,00	
15		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	4 450 986,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	4 450 986,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 450 986,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 986,00	
16		Zadanie		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	2 919 641,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	2 919 641,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 919 641,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 763,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 878,00	
17		Zadanie		Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	699 410,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	699 410,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	699 410,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 410,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
18	Zadanie			<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	3 009 117,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	3 009 117,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 117,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 117,00	
19	Zadanie			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</i>	229 852,00	30 czerwca 2019 r.
	600			Transport i łączność	229 852,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 852,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 252,00	
20	Zadanie			<i>Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”, RPO 2014-2020, Działanie 3.3</i>	1 644 102,87	30 czerwca 2019 r.
	851			Ochrona zdrowia	1 644 102,87	
		85111		Szpitale ogólne	1 644 102,87	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	733 878,55	
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	910 224,32	
21	Zadanie			<i>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2</i>	127 139,19	30 czerwca 2019 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 139,19	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 139,19	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 719,36	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 419,83	
22	Zadanie			<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	29 862,29	30 czerwca 2019 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 862,29	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 862,29	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 862,29	
				OGÓLEM	27 580 954,69	