



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2017 roku**

Toruń, sierpień 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 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. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr XXIX/496/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.,
- 2) Nr XXXI/519/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
- 2) Nr XXXIV/551/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r.,
- 3) Nr 25/1156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 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 2017-2038, 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 i 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, 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 2017 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 wynikały:

- 1) ze zmian uchwalonego na 2017 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 2016 (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 2017 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2017 w I półroczu wykonane zostały w 39,43 %, z tego dochody bieżące w 47,15 % a dochody majątkowe w 8,10 %. Dość niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych (w szczególności projekty dotyczące dróg wojewódzkich), gdzie płatności za wykonane prace zostaną dokonane dopiero w II półroczu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 30,79 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 41,47 % a wydatki majątkowe w 6,57 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. W większości projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020 w I półroczu trwały procedury wyboru wykonawców zadań. Pierwsze płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace nastąpią w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2017 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 25,36 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 45,95 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 44,94 %,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 i 4 ustawy w 22,80 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2014-2017 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	367 991 566	363 710 615	327 297 987	298 117 035
2	Przychody z tytułu kredytów	30 000 000	6 368 324	21 500 000	0
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	34 280 951	42 780 952	50 680 952	0
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	363 710 615	327 297 987	298 117 035	298 117 035

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiło 299.459.994,10 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 298.117.035,37 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) Kredyt EBI | 42 404 845,37 |
| - na zadania WPI | 35 179 979,24 |
| - na zadania WPI ZPORR | 7 224 866,13 |
| 2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r. | 14 000 000,00 |
| 3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r. | 12 400 000,00 |
| 4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r. | 17 000 000,00 |
| 5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r. | 37 000 000,00 |
| 6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r. | 57 462 914,00 |
| 7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r. | 40 480 952,00 |
| 8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r. | 19 500 000,00 |
| 9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r. | 30 000 000,00 |
| 10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r. | 6 368 324,00 |
| 11) Kredyt zaciągnięty w 2016 r. | 21 500 000,00 |

2) Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty wynosiło 933.491,19 zł.

3) Zobowiązania wymagalne wynosiły 409.467,54 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu odszkodowań za utracone mienie (wykupy gruntów).

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.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt w wysokości 17.136.530 zł przewidziany na spłatę rat kredytów. U uruchomienie kredytu planowane jest na II półroczu.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 75.322.032,31 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 60.745.744,97 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 140.125.233,83 zł.

W załączniku Nr 2 do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2017 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2017 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2017 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2017 r. wyniosło 90.304.570,24 zł, tj. 22,80 % a zaangażowanie środków 2017 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 230.793.421,51 zł, tj. 58,27 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

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

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych bądź wartości wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2016 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2016 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 2017 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Przedsięwzięcia wieloletnie;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2017-2038.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - zmiany dokonane w I półroczu 2017 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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038					
			4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		27.	28.	29.				
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1+I.2+I.3) z tego:				a	3 488 587 344	437 795 327	673 788 512	527 702 722	412 343 743	145 213 160	114 780 398	115 771 436	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	18 746 859	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	2 764 964 172				
					b	123 862 355	-41 738 860	118 630 694	1 475 025	29 356 686	11 479 077	514 118	-348 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 792 927
					c	3 612 449 699	396 056 467	792 419 206	529 177 747	441 700 429	156 692 237	115 294 516	115 422 623	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	32 171 859	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	2 897 757 099				
I.a	- wydatki bieżące				a	1 687 761 560	226 584 999	229 396 889	196 070 979	187 889 740	58 401 841	55 042 169	50 216 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 602 675				
					b	5 604 004	-5 088 396	7 987 951	17 104 403	3 873 931	1 304 098	538 035	-320 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 399 248		
					c	1 693 365 564	221 496 603	237 384 840	213 175 382	191 763 671	59 705 939	55 580 204	49 895 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029 001 923	
I.b	- wydatki majątkowe				a	1 800 825 784	211 210 328	444 391 623	331 631 743	224 454 003	86 811 319	59 738 229	65 555 378	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	18 746 859	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	1 761 361 497				
					b	118 258 351	-36 650 464	110 642 743	-15 629 378	25 482 755	10 174 979	-23 917	-28 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 393 679		
					c	1 919 084 135	174 559 864	555 034 366	316 002 365	249 936 758	96 986 298	59 714 312	65 527 339	41 998 518	41 533 520	40 547 729	39 119 515	32 171 859	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	1 868 755 176				
I.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	1 809 544 106	281 508 060	516 194 747	378 378 415	262 864 465	113 884 504	78 135 032	73 308 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 274 147				
					b	105 657 034	-44 226 788	119 633 201	-3 606 545	29 386 730	11 054 677	514 118	-348 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 406 580		
					c	1 915 201 140	237 281 272	635 827 948	374 771 870	292 251 195	124 939 181	78 649 150	72 960 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 680 727	
I.1.1.	- wydatki bieżące				a	640 168 155	116 535 904	121 329 089	85 823 179	76 516 940	57 591 641	55 042 169	50 216 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 054 980				
					b	6 162 729	-4 899 609	7 756 567	16 255 585	3 927 131	879 698	538 035	-320 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 136 633		
					c	646 330 884	111 636 295	129 085 656	102 078 764	80 444 071	58 471 339	55 580 204	49 895 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 191 613	
I.1.1.1	IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2019	a	688 621	263 732	238 544	11 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 466				
					b	0	14 100	50 223	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 323		
					c	688 621	277 832	288 767	20 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586 789	
I.1.1.2	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2018	a	5 146 736	3 439 566	1 550 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 990 045				
					b	-677 420	8 963	-680 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-671 254		
					c	4 469 316	3 448 529	870 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318 791	
I.1.1.3	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2020	a	605 115	268 565	99 618	65 629	10 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 236			
					b	0	68 032	5 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 167		
					c	605 115	336 597	104 753	65 629	10 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 403	
I.1.1.4	IZ - PO RYBACTWO I MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2023	a	6 200 000	780 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000			
					b	-89 870	0	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	6 110 130	780 000	840 000	840 000	840 000	840 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	
I.1.1.5	IZ - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia zycia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	a	5 251 110	573 000	118 000	1 286 000	643 000	1 185 000	1 065 000	206 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076 110				
					b	719 699	0	211 000	-506 000	412 000	-47 000	425 000	295 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 496		
					c	5 970 809	573 000	329 000	780 000	1 055 000	1 138 000	1 490 000	501 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 606	
I.1.1.6	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	a	10 661 094	2 438 769	5 081 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520 711				
					b	0	0	138 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 838			
					c	10 661 094	2 438 769	5 220 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 659 549		
I.1.1.7	IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2019	a	1 590 892	573 500	610 774	21 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 205 452				
					b	0	25 871	57 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 107		
					c	1 590 892	599 371	668 010	21 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 559	
I.1.1.8	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2014	2020	a	8 730 908	1 510 000	1 505 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915 000			
					b	-220 018	0	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	8 510 890	1 510 000	1 505 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 915 000	
I.1.1.9	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2015	2023	a	29 137 671	3 755 000	3 755 000	3 755 000	3 755 000	3 755 000	3 755 000	2 000 000	0	0	0																	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		a	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań		
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
			4.	5.			7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		27.	28.
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	zmiana z: 2018 na: 2019	a	18 559 059	9 612 060	8 727 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 339 860	
					b	0	-9 405 247	448 324	9 176 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 199	
					c	18 559 059	206 813	9 176 124	9 176 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 559 059	
1.1.1.18	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	30 233	16 163	14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 233	
					b	-3 607	-3 150	-457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 607	
					c	26 626	13 013	13 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 626	
1.1.1.19	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	30 233	16 163	14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 233	
					b	-30 233	-16 163	-14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 233	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	30 233	16 163	14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 233	
					b	-30 233	-16 163	-14 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 233	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	705 233	591 583	113 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 233	
					b	-12 525	25 092	-37 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 525	
					c	692 708	616 675	76 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 708	
1.1.1.22	RPO 2020 - Dz. 4.4 - zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I na: Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	zmiana z: 2018 na: 2017	a	9 590 938	4 594 057	1 210 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 805 008	
					b	-6 194 445	-1 197 564	-1 210 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 408 515	
					c	3 396 493	3 396 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 396 493	
1.1.1.23	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2017	a	6 433 844	69 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 991	
					b	-134 047	2 680 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680 873	
					c	6 299 797	2 750 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750 864	
1.1.1.24	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 w Toruniu	2016	2018	a	365 446	178 200	138 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 580	
					b	-89 978	-49 330	8 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41 112	
					c	275 468	128 870	146 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 468	
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz. 9.2.1 - Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	a	6 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	
					b	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	
					c	6 000	0	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 084	
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	a	8 856 684	4 620 676	3 054 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 674 874	
					b	-902 146	244 796	-276 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 900	
					c	7 954 538	4 865 472	2 777 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 642 974	
1.1.1.27	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	10 892 238	5 185 131	3 132 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 317 762	
					b	2 498	1 763 362	115 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 813	
					c	10 894 736	6 948 493	3 248 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 196 575	
1.1.1.28	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	2 000 000	760 028	660 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 880	
					b	-186 989	236 716	-87 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 618	
					c	1 813 011	996 744	573 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 498	
1.1.1.29	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 w Toruniu	2015	2023	a	267 304 266	36 228 235	32 301 705	32 301 705	32 301 705	32 301 705	32 301 705	32 301 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 038 472	
					b	0	0	3 086 530	648	648	-529	-299 056	-299 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 489 181	
					c	267 304 266	36 228 235	35 388 235	32 302 353	32 302 353	32 301 176	32 002 649	32 002 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 527 653	
1.1.1.30	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	11 228 951	1 428 235	1 596 751	1 411 921	1 408 657	1 398 616	1 386 507	1 195 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 825 757	
					b	0	0	0	0	0	0	193 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 501	
					c	11 228 951	1 428 235	1 596 751	1 411 921	1 408 657	1 398 616	1 580 008	1 195 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 019 258	
1.1.1.31	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2023	a	86 222 465	3 134 369	19 417 582	16 641 916	10 773 627	10 773 627	10 773 627	10 773 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 288 374	
					b	198 929	121 788	0	3 319 910	95 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 808	
					c	86 421 394	3 256 157	19 417 582	19 961 826	10 868 737	10 773 627	10 773 626	10 773 626	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038
			4.	5.		7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.		27.	28.
1.1.1.50	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2012	2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	100 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	100 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.51	IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	763 665	109 828	176 585	262 195	215 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 665	
					c	763 665	109 828	176 585	262 195	215 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763 665	
1.1.1.52	IZ - Projekt HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	698 886	159 703	234 320	228 410	76 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 886	
					c	698 886	159 703	234 320	228 410	76 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698 886	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				a	1 169 375 951	164 972 156	394 865 658	292 555 236	186 347 525	56 292 863	23 092 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141 219 167	
					b	99 494 305	-39 327 179	111 876 634	-19 862 130	25 459 599	10 174 979	-23 917	-28 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 269 947	
					c	1 268 870 256	125 644 977	506 742 292	272 693 106	211 807 124	66 467 842	23 068 946	23 064 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 489 114	
1.1.2.1	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2018	a	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	1 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	9 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	a	414 512	100 854	99 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
					b	0	0	21 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 388	
					c	414 512	100 854	120 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 388	
1.1.2.3	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2014	2020	a	356 274	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
					b	-5 509	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	
					c	350 765	17 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	
1.1.2.4	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2015	2023	a	160 000	20 000	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	140 000	
					b	-4 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	155 067	20 000	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	140 000	
1.1.2.5	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2015	2023	a	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	-7 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	17 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	1 514 724	1 331 260	183 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 724	
					b	0	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	1 514 724	1 331 256	183 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 724	
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	8 930 257	5 064 000	3 866 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 930 257	
					b	-8 930 257	-5 064 000	-3 866 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 930 257	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	5 694 895	3 047 001	2 647 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 694 895	
					b	-5 694 895	-3 047 001	-2 647 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 694 895	
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	a	17 423 876	8 751 001	8 672 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 423 876	
					b	20 274	-601 614	614 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 525	
					c	17 444 150	8 149 387	9 287 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 436 401	
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie 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	2018	a	25 000 000	10 448 325	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 448 325	
					b	50 063 895	5 278 040	45 370 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 648 149	
					c	75 063 895	15 726 365	57 370 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 096 474	
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	a	45 000 000	5 000 000	15 000 000	17 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	
					b	0	-4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	45 000 000	500 000	19 500 000	17 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	a	50 000 000	5 000 000	20 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
					b	154 648	-4 845 352	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 648	
					c	50 154 648	154 648	25 000 000	25 000 000																			

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			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		2037	2038				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.					
1.3.2.11	IW - Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	2020	a	1 144 880	286 128	286 128	286 128	1 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 440				
					b	0	0	0	0	23 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 156	
					c	1 144 880	286 128	286 128	286 128	24 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 596	
1.3.2.12	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	zmiana z 2027 na 2028	a	220 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000			
					b	0	0	-13 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	220 000 000	20 000 000	6 575 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	13 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000	
1.3.2.13	IW - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	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				
					b	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000		
					c	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	
1.3.2.14	IW - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	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				
					b	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000		
					c	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000		
1.3.2.15	IW - Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2015	2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					b	374 761	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
					c	374 761	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
1.3.2.16	IW - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2016	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				
					b	3 500 000	600 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000		
					c	3 500 000	600 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000		
1.3.2.17	IW - Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	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				
					b	621 750	221 000	400 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 750		
					c	621 750	221 000	400 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 750		
1.3.2.18	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski 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				
					b	1 019 250	0	419 250	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 250		
					c	1 019 250	0	419 250	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019 250		
1.3.2.19	IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	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				
					b	4 470 111	0	2 237 359	2 232 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470 111		
					c	4 470 111	0	2 237 359	2 232 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 470 111		
1.3.2.20	IW - SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	2017	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				
					b	140 000	14 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000		
					c	140 000	14 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000		

a - plan na 1.01.2017 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2017 r.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2017-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2017 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2017 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
2017	849 382 415	-26 599 733	822 782 682	849 382 415	6 900 267	856 282 682	0	-33 500 000	-33 500 000	36 180 952	33 500 000	69 680 952	36 180 952	0	36 180 952	0	0	0
2018	1 057 504 318	100 779 790	1 158 284 108	1 055 923 366	115 857 400	1 171 780 766	1 580 952	-15 077 610	-13 496 658	40 000 000	15 077 610	55 077 610	41 580 952	0	41 580 952	0	0	0
2019	930 514 410	3 356 275	933 870 685	916 933 458	3 356 275	920 289 733	13 580 952	0	13 580 952	30 000 000	0	30 000 000	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2020	849 996 007	25 493 567	875 489 574	806 415 055	25 493 567	831 908 622	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2021	724 183 263	9 681 310	733 864 573	687 639 312	9 681 310	697 320 622	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0
2022	703 914 151	498 589	704 412 740	684 414 151	498 589	684 912 740	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
2023	711 279 699	-311 336	710 968 363	690 279 699	688 664	690 968 363	21 000 000	-1 000 000	20 000 000	0	0	0	21 000 000	-1 000 000	20 000 000	0	0	0
2024	655 358 819	0	655 358 819	633 877 867	1 000 000	634 877 867	21 480 952	-1 000 000	20 480 952	0	0	0	21 480 952	-1 000 000	20 480 952	0	0	0
2025	667 792 473	0	667 792 473	647 292 473	1 000 000	648 292 473	20 500 000	-1 000 000	19 500 000	0	0	0	20 500 000	-1 000 000	19 500 000	0	0	0
2026	680 361 294	0	680 361 294	659 061 294	1 500 000	660 561 294	21 300 000	-1 500 000	19 800 000	0	0	0	21 300 000	-1 500 000	19 800 000	0	0	0
2027	693 065 339	0	693 065 339	674 197 015	200 000	674 397 015	18 868 324	-200 000	18 668 324	0	0	0	18 868 324	-200 000	18 668 324	0	0	0
2028	706 035 629	0	706 035 629	688 676 907	22 192	688 699 099	17 358 722	-22 192	17 336 530	0	0	0	17 358 722	-22 192	17 336 530	0	0	0
2029	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2030	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2031	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2032	706 035 629	0	706 035 629	698 035 629	0	698 035 629	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2033	706 035 629	0	706 035 629	698 035 629	0	698 035 629	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2034	706 035 629	0	706 035 629	700 535 629	0	700 535 629	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
2035	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

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 2014	843 490 017,00	650 992 283,00	51 346 161,00	172 273 027,00	18 190 608,00	0,00	219 252 440,00	178 905 201,00	192 497 734,00	6 462 915,00	172 139 861,00
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
Plan 3 kw. 2016	758 450 507,00	633 840 938,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 536 215,00	0,00	162 958 074,00	191 691 790,00	124 609 569,00	4 701 100,00	111 248 692,00
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
2017	822 782 682,00	660 059 186,00	63 924 410,00	199 500 000,00	15 279 361,00	0,00	186 058 365,00	186 693 217,00	162 723 496,00	3 810 000,00	156 863 209,00
Wykonanie na 30.06.2017	324 384 330,16	311 208 497,44	29 172 215,00	97 359 363,81	11 729 102,27	0,00	99 535 286,00	69 203 304,99	13 175 832,72	33 934,62	12 533 749,51
2018	1 158 284 108,00	687 666 012,00	67 666 211,00	212 581 000,00	14 927 704,00	0,00	190 628 931,00	193 205 835,00	470 618 096,00	5 644 600,00	464 973 496,00
2019	933 870 685,00	678 670 266,00	69 222 534,00	220 871 659,00	15 271 041,00	0,00	195 013 396,00	169 436 209,00	255 200 419,00	0,00	255 200 419,00
2020	875 489 574,00	672 664 585,00	70 953 097,00	229 485 654,00	15 652 817,00	0,00	199 888 731,00	147 607 473,00	202 824 989,00	0,00	202 824 989,00
2021	733 864 573,00	665 780 680,00	72 726 924,00	237 976 623,00	16 044 137,00	0,00	204 885 949,00	125 843 313,00	68 083 893,00	0,00	68 083 893,00
2022	704 412 740,00	673 387 254,00	73 636 011,00	242 260 202,00	16 445 240,00	0,00	210 008 098,00	123 526 375,00	31 025 486,00	0,00	31 025 486,00
2023	710 968 363,00	679 923 925,00	74 556 461,00	246 257 495,00	16 856 371,00	0,00	215 258 301,00	119 296 186,00	31 044 438,00	0,00	31 044 438,00
2024	655 358 819,00	647 295 281,00	75 488 417,00	250 197 615,00	17 277 780,00	0,00	220 639 759,00	75 800 121,00	8 063 538,00	0,00	8 063 538,00
2025	667 792 473,00	659 705 347,00	76 432 022,00	254 075 678,00	17 709 725,00	0,00	226 155 753,00	77 243 291,00	8 087 126,00	0,00	8 087 126,00
2026	680 361 294,00	672 249 990,00	77 387 422,00	257 886 813,00	18 152 468,00	0,00	231 809 647,00	78 722 540,00	8 111 304,00	0,00	8 111 304,00
2027	693 065 339,00	684 929 252,00	78 354 765,00	261 626 172,00	18 606 280,00	0,00	237 604 888,00	80 238 770,00	8 136 087,00	0,00	8 136 087,00
2028	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2029	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2030	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2031	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2032	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2033	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00

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]										
2034	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2035	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2036	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2037	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2038	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00

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:						Wydatki na obsługę długu	
			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	w tym:				
						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	834 913 735,00	568 588 090,00	0,00	0,00	0,00	12 308 073,00	12 308 073,00	0,00	0,00	266 325 645,00
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
Plan 3 kw. 2016	750 350 507,00	555 843 425,00	5 885 750,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	0,00	194 507 082,00
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
2017	856 282 682,00	594 105 999,00	15 647 865,00	0,00	0,00	8 344 640,00	8 344 640,00	0,00	0,00	262 176 683,00
Wykonanie na 30.06.2017	263 638 585,19	246 405 295,92	0,00	0,00	0,00	2 115 951,20	2 115 951,20	0,00	0,00	17 233 289,27
2018	1 171 780 766,00	586 243 370,00	35 231 675,00	0,00	0,00	8 019 343,00	8 019 343,00	0,00	0,00	585 537 396,00
2019	920 289 733,00	564 357 492,00	34 497 200,00	0,00	x	8 148 082,00	8 148 082,00	0,00	0,00	355 932 241,00
2020	831 908 622,00	545 537 934,00	33 887 738,00	0,00	x	7 947 521,00	7 947 521,00	0,00	0,00	286 370 688,00
2021	697 320 622,00	550 892 318,00	42 365 239,00	0,00	x	6 763 960,00	6 763 960,00	0,00	0,00	146 428 304,00
2022	684 912 740,00	560 934 354,00	44 236 616,00	0,00	x	5 772 422,00	5 772 422,00	0,00	0,00	123 978 386,00
2023	690 968 363,00	565 600 692,00	47 136 899,00	0,00	x	5 158 722,00	5 158 722,00	0,00	0,00	125 367 671,00
2024	634 877 867,00	522 625 684,00	46 443 433,00	0,00	x	4 506 172,00	4 506 172,00	0,00	0,00	112 252 183,00
2025	648 292 473,00	529 737 775,00	45 749 965,00	0,00	x	3 838 781,00	3 838 781,00	0,00	0,00	118 554 698,00
2026	660 561 294,00	537 150 480,00	45 056 498,00	0,00	x	3 260 181,00	3 260 181,00	0,00	0,00	123 410 814,00
2027	674 397 015,00	545 754 535,00	45 363 031,00	0,00	x	2 655 811,00	2 655 811,00	0,00	0,00	128 642 480,00
2028	688 699 099,00	552 625 184,00	43 669 564,00	0,00	x	2 095 488,00	2 095 488,00	0,00	0,00	136 073 915,00
2029	697 035 629,00	550 909 230,00	42 476 098,00	0,00	x	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	146 126 399,00
2030	697 035 629,00	549 423 762,00	41 282 630,00	0,00	x	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	147 611 867,00
2031	697 035 629,00	550 938 295,00	43 089 163,00	0,00	x	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	146 097 334,00
2032	698 035 629,00	532 393 604,00	24 836 472,00	0,00	x	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	165 642 025,00
2033	698 035 629,00	525 430 987,00	18 132 855,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	172 604 642,00
2034	700 535 629,00	524 815 682,00	17 776 550,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	175 719 947,00
2035	706 035 629,00	518 744 663,00	11 884 531,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 290 966,00
2036	706 035 629,00	518 492 319,00	11 632 187,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 543 310,00
2037	706 035 629,00	512 018 726,00	5 158 594,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	194 016 903,00
2038	706 035 629,00	509 453 882,00	2 593 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 581 747,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	8 576 282,00	96 376 058,00	0,00	0,00	66 376 058,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	8 100 000,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	-33 500 000,00	69 680 952,00	0,00	0,00	52 544 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	60 745 744,97	75 322 032,31	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-13 496 658,00	55 077 610,00	0,00	0,00	15 077 610,00	13 496 658,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 580 952,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	37 280 951,00	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 680 952,00	50 680 952,00	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
2017	36 180 952,00	36 180 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 480 952,00	20 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 668 324,00	18 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	363 710 615,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Plan 3 kw. 2016	303 290 752,00	0,00	77 997 513,00	94 356 273,00
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
2017	279 581 873,00	0,00	65 953 187,00	118 497 609,00
Wykonanie na 30.06.2017	299 459 994,10	0,00	64 803 201,52	140 125 233,83
2018	277 641 591,00	0,00	101 422 642,00	116 500 252,00
2019	263 910 709,00	0,00	114 312 774,00	114 312 774,00
2020	220 329 757,00	0,00	127 126 651,00	127 126 651,00
2021	183 785 806,00	0,00	114 888 362,00	114 888 362,00
2022	164 285 806,00	0,00	112 452 900,00	112 452 900,00
2023	144 285 806,00	0,00	114 323 233,00	114 323 233,00
2024	123 804 854,00	0,00	124 669 597,00	124 669 597,00
2025	104 304 854,00	0,00	129 967 572,00	129 967 572,00
2026	84 504 854,00	0,00	135 099 510,00	135 099 510,00
2027	65 836 530,00	0,00	139 174 717,00	139 174 717,00
2028	48 500 000,00	0,00	145 248 956,00	145 248 956,00
2029	39 500 000,00	0,00	146 964 910,00	146 964 910,00
2030	30 500 000,00	0,00	148 450 378,00	148 450 378,00
2031	21 500 000,00	0,00	146 935 845,00	146 935 845,00
2032	13 500 000,00	0,00	165 480 536,00	165 480 536,00
2033	5 500 000,00	0,00	172 443 153,00	172 443 153,00
2034	0,00	0,00	173 058 458,00	173 058 458,00
2035	0,00	0,00	179 129 477,00	179 129 477,00
2036	0,00	0,00	179 381 821,00	179 381 821,00
2037	0,00	0,00	185 855 414,00	185 855 414,00
2038	0,00	0,00	188 420 258,00	188 420 258,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])))}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] + [9.5.] - [15.1.1])))}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.] - [15.1.1.])))}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,74%	8,74%	0	8,74%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,31%	7,31%	0	7,31%	8,48%	9,32%	10,40%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2017	0,65%	0,65%	0	0,65%	19,99%	9,32%	10,40%	TAK	TAK
2018	7,32%	7,32%	0	7,32%	9,24%	8,63%	9,72%	TAK	TAK
2019	9,23%	9,23%	0	9,23%	12,24%	9,54%	10,63%	TAK	TAK
2020	9,76%	9,76%	0	9,76%	14,52%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2021	11,67%	11,67%	0	11,67%	15,66%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2022	9,87%	9,87%	0	9,87%	15,96%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2023	10,17%	10,17%	0	10,17%	16,08%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2024	10,90%	10,90%	0	10,90%	19,02%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2025	10,35%	10,35%	0	10,35%	19,46%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2026	10,01%	10,01%	0	10,01%	19,86%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2027	9,62%	9,62%	0	9,62%	20,08%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2028	8,94%	8,94%	0	8,94%	20,57%	19,80%	19,80%	TAK	TAK
2029	7,51%	7,51%	0	7,51%	20,82%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2030	7,30%	7,30%	0	7,30%	21,03%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2031	7,52%	7,52%	0	7,52%	20,81%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2032	4,75%	4,75%	0	4,75%	23,44%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2033	3,76%	3,76%	0	3,76%	24,42%	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2034	3,32%	3,32%	0	3,32%	24,51%	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2035	1,68%	1,68%	0	1,68%	25,37%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2036	1,65%	1,65%	0	1,65%	25,41%	24,77%	24,77%	TAK	TAK
2037	0,73%	0,73%	0	0,73%	26,32%	25,10%	25,10%	TAK	TAK
2038	0,37%	0,37%	0	0,37%	26,69%	25,70%	25,70%	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 2014	0,00	0,00	166 468 741,00	61 433 188,00	402 174 715,00	223 175 653,00	178 999 062,00	121 448 551,00	54 209 397,00	68 623 072,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	172 425 316,00	73 137 045,00	265 913 131,00	184 086 262,00	81 826 869,00	16 467 632,00	77 239 946,00	51 144 993,00
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
2017	0,00	0,00	182 184 744,00	76 814 403,00	396 056 467,00	221 496 603,00	174 559 864,00	111 292 935,00	102 682 869,00	22 009 377,00
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	0,00	83 721 798,54	34 524 078,92	90 304 570,24	85 949 477,70	4 355 092,54	2 592 336,14	1 566 011,52	782 408,60
2018	0,00	0,00	173 089 340,00	71 043 334,00	792 419 206,00	237 384 840,00	555 034 366,00	470 997 400,00	2 809 000,00	75 416 394,00
2019	13 580 952,00	13 580 952,00	165 046 799,00	67 754 650,00	529 177 747,00	213 175 382,00	316 002 365,00	251 701 785,00	0,00	65 294 471,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	164 399 503,00	67 754 650,00	441 700 429,00	191 763 671,00	249 936 758,00	194 388 032,00	0,00	47 456 825,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	163 995 395,00	67 787 223,00	156 692 237,00	59 705 939,00	96 986 298,00	43 076 758,00	0,00	27 442 239,00
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	166 575 364,00	68 336 982,00	115 294 516,00	55 580 204,00	59 714 312,00	20 452 862,00	0,00	22 667 239,00
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	160 693 801,00	69 235 188,00	115 422 623,00	49 895 284,00	65 527 339,00	20 448 743,00	0,00	22 638 724,00
2024	20 480 952,00	20 480 952,00	144 679 071,00	37 747 094,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2025	19 500 000,00	19 500 000,00	148 296 047,00	38 690 772,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2026	19 800 000,00	19 800 000,00	152 003 448,00	39 658 041,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2027	18 668 324,00	18 668 324,00	155 803 534,00	40 649 492,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	17 336 530,00	159 698 622,00	41 665 729,00	32 171 859,00	0,00	32 171 859,00	13 447 640,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania								
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 2014	106 637 987,00	83 143 758,00	83 143 758,00	137 739 671,00	78 897 970,00	78 897 970,00	118 602 188,00	86 981 317,00	117 575 680,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	101 015 402,00	93 040 021,00	74 251 402,00	75 187 265,00	44 246 685,00	44 232 785,00	76 995 679,00	62 385 867,00	56 735 941,00		
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		
2017	102 533 732,00	89 114 501,00	69 922 481,00	127 799 281,00	117 386 031,00	69 007 776,00	111 636 295,00	90 298 529,00	89 488 869,00		
Wykonanie na 30.06.2017	38 373 953,30	33 343 353,30	33 343 353,30	710 025,90	578 998,40	578 998,40	34 769 830,28	28 608 069,30	34 263 886,51		
2018	120 553 554,00	91 670 857,00	50 281 365,00	447 075 930,00	414 338 941,00	147 645 139,00	129 085 656,00	91 670 857,00	82 289 458,00		
2019	95 574 612,00	67 820 781,00	32 678 625,00	237 284 103,00	210 688 001,00	30 516 327,00	102 078 764,00	67 820 781,00	62 367 004,00		
2020	74 018 700,00	57 097 291,00	32 096 986,00	184 887 824,00	157 524 846,00	369 000,00	80 444 071,00	57 097 291,00	51 764 540,00		
2021	53 164 920,00	38 517 635,00	30 289 573,00	60 087 724,00	37 442 000,00	369 000,00	58 471 339,00	38 517 635,00	47 546 419,00		
2022	50 507 855,00	35 675 970,00	30 110 278,00	23 007 413,00	361 689,00	348 689,00	55 580 204,00	35 675 970,00	47 687 484,00		
2023	44 904 036,00	32 111 957,00	29 100 497,00	23 003 913,00	358 189,00	345 189,00	49 895 284,00	32 111 957,00	45 511 114,00		
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 2014	174 779 124,00	86 294 416,00	147 964 933,00	23 545 894,00	23 545 894,00	8 782 395,00	8 782 395,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	59 584 260,00	3 075 627,00	32 776 814,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	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
2017	144 837 655,00	117 398 781,00	83 377 364,00	14 158 773,00	14 158 773,00	14 158 773,00	14 158 773,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	2 257 997,01	191 976,70	618 766,62	2 913 028,60	2 913 028,60	2 913 028,60	2 913 028,60	0,00	0,00
2018	506 742 292,00	414 338 941,00	205 558 342,00	36 259 918,00	36 259 918,00	36 259 918,00	36 259 918,00	0,00	0,00
2019	272 693 106,00	210 688 001,00	55 315 750,00	5 230 887,00	5 230 887,00	5 230 887,00	5 230 887,00	0,00	0,00
2020	211 807 124,00	157 524 846,00	27 235 364,00	5 172 895,00	5 172 895,00	5 172 895,00	5 172 895,00	0,00	0,00
2021	66 467 842,00	37 442 000,00	23 072 842,00	5 120 087,00	5 120 087,00	5 120 087,00	5 120 087,00	0,00	0,00
2022	23 068 946,00	361 689,00	23 048 946,00	5 098 932,00	5 098 932,00	5 098 932,00	5 098 932,00	0,00	0,00
2023	23 064 827,00	358 189,00	23 044 827,00	5 040 575,00	5 040 575,00	5 040 575,00	5 040 575,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 634,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 455,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 029,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 680 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	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
2017	36 180 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2017	0,00	933 491,19	72 034,27	0,00	72 034,27	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	149 930,00	359 330,00	0,00	359 330,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	849 000,00	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
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	1 841 200,00	1 038 160,00	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	1 248 720,00	736 920,00	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
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 659,00	196 793,07
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 518,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 049,00	245 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 038,00	149 641,60
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604 960,00	3 855 295,74
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 850,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559 059,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	26 626,00	8 757,63
1.1.1.22	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
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	692 708,00	613 671,27

Strona 6 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz.4.4 - Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	14 502 107,00	0,00	0,00	4 302 107,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz.4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	3 396 493,00	3 396 493,00	3 026 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz.4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	24 540 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 180 000,00	7 680 000,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz.4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	6 299 797,00	2 750 864,00	2 635 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Mistrz zawodów w nowoczesnym warstwie - 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	275 468,00	128 870,00	26 138,26	146 598,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz.9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	7 954 538,00	4 865 472,00	1 842 709,65	2 777 502,00	0,00	0,00	0,00
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	10 894 736,00	6 948 493,00	1 833 601,07	3 248 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz.9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących przedsiębiorstwach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	1 813 011,00	996 744,00	228 950,24	573 754,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pała) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrożenia oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	267 304 266,00	36 228 235,00	13 743 202,66	35 388 235,00	32 302 383,00	32 302 355,00	32 301 176,00
1.1.1.35	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pała) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrożenia oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	11 228 951,00	1 428 235,00	613 535,03	1 596 751,00	1 411 921,00	1 408 657,00	1 398 616,00
1.1.1.36	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (osopłofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	86 421 394,00	3 256 157,00	1 349 225,67	19 417 582,00	19 961 826,00	10 868 737,00	10 773 627,00
1.1.1.37	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (osopłofinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2020	9 504 193,00	2 384 769,00	164 081,88	2 979 278,00	2 526 982,00	1 613 164,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Medyczne Centrum Przyziółki - stworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczo-Społecznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	648 521,00	0,00	0,00	210 609,00	226 983,00	210 929,00	0,00

Strona 7 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	32 002 649,00	32 002 652,00	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	1 580 008,00	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
1.1.1.36	10 773 627,00	10 773 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 39

Lp.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 502 107,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 493,00	3 039 385,40
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540 000,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 864,00	2 704 501,92
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	275 468,00	26 138,26
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 974,00	4 062 232,06
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 575,00	5 034 552,74
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 498,00	738 625,22
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	232 527 653,00	15 149 178,91
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 258,00	1 177 005,57
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 825 182,00	1 466 386,98
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504 193,00	625 974,48
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	648 521,00	0,00

Strona 9 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.6.3.2- Uszyścić potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabowyszających i niepełnosprawnych w ramach realizacji warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	822 251,00	0,00	0,00	308 213,00	285 213,00	228 825,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Kościuszki w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 005 119,00	0,00	0,00	353 647,00	361 296,00	290 176,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.4.5- Doposażenie Pracowni Doskazywania Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	99 000,00	12 334,00	0,00	86 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	365 000,00	16 666,00	0,00	85 000,00	263 334,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarządzenie j. Gąbki oraz rozbudowa obiektu o czacie ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadajpłaski Park Tytułacja	2017	2020	207 989,00	60 000,00	54 735,00	0,00	34 716,00	113 273,00	0,00
1.1.1.44	IZ - POKS, Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego! Łąbie tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 959 453,00	1 146 040,00	57 066,58	1 425 104,00	1 387 104,00	991 205,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajęcki Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmocinie" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chemińskiego i Nakiwitskiego	2016	2019	57 000,00	11 000,00	0,00	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wądeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wądecki Park Krajobrazowy	2017	2019	549 000,00	73 500,00	0,00	207 000,00	268 500,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 - skałkowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	699 500,00	252 936,00	3 936,00	228 265,00	125 700,00	92 597,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrefa Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	10 500 000,00	700 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 620 579,00	507 477,00	0,00	1 187 034,00	1 187 034,00	1 739 034,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	2 296 503,00	333 965,00	479,70	668 664,00	668 664,00	625 210,00	0,00

Strona 10 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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

Strona 11 z 39

Lp.	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	822 251,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 119,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	207 989,00	54 735,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 453,00	57 066,58
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	5 990,16
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	699 500,00	3 936,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 579,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 503,00	479,70

Strona 12 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa sieciarki renowacyjnej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocyjnej		Tucholski Park Krajoznawczy	2017	2019	847 447,00	60 500,00	5 000,00	382 600,00	404 347,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Rezerwan Biodiversity Bory Tucholskie w m. Pół - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajoznawczy	2017	2019	847 447,00	60 500,00	5 000,00	382 600,00	404 347,00	0,00	0,00
1.1.1.53	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kalkica - 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 rzecze Gopawka w miejscowości Zim - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	483 799,00	317 733,00	0,00	166 066,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotory - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	432 165,00	283 310,00	0,00	148 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020 - Dz.4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajoznawczego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajński Park Krajoznawczy	2017	2019	68 000,00	21 500,00	0,00	30 000,00	16 500,00	0,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020 - Dz.4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie postępi gospodarczego regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	5 111 675,00	4 850 475,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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	106 957,00	85 566,00	15 680,30	21 391,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020 - Dz.10.2.1 - Przekształcanie - doświadczenia - edukacja przedszkolna i resursa dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego 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
1.1.1.59	RPO 2020 - Dz.6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super drzewiaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	564 351,00	0,00	0,00	316 300,00	248 051,00	0,00	0,00
1.1.1.60	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Sołno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 20+619 z wyłączeniem wzdłuż autostradowego w al. - Ławeso od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	760 773,00	296 310,00	0,00	309 642,00	154 821,00	0,00	0,00
1.1.1.61	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Solec od km 2+190 do km 16+817 i od km 0+377 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	407 739,00	238 163,00	0,00	169 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 205 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	422 896,00	277 131,00	0,00	145 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	RPO - Dz.3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2012	2017	100 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	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	109 828,00	0,00	176 585,00	262 195,00	215 057,00	0,00
1.1.1.65	IZ - Projekt IICAFS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodnictwa polowych w ocenieniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	159 703,00	0,00	234 320,00	228 410,00	76 455,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 268 870 256,00	125 644 977,00	2 238 909,21	506 742 292,00	272 693 106,00	211 807 124,00	66 407 942,00

Strona 13 z 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	847 447,00	14 225,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	483 799,00	111 140,68
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	432 165,00	89 351,59
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 675,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	106 957,00	15 680,30
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 832,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	564 351,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	760 773,00	102 775,16
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	407 739,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	422 896,00	89 887,30
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	763 665,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	698 886,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 489 114,00	80 695 101,84

Strona 15 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	
														1.1.1.52
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
1.1.2	23 068 946,00	23 064 827,00	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 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.2.1	IZ - Kontak dotyczący przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i ograniczeniu prognoz rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	IZ - POWER, Dz.6.1 Pmcc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	414 512,00	100 854,00	0,00	120 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	IZ - Paski Informatyczne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	350 765,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	155 067,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.5	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych (PROW 2014-2020 (KSOW)) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz.4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzecze Panie w km 7+537 gm. Mogiła, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	1 514 724,00	1 331 256,00	0,00	183 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz.4.1.1 - Kształtowanie przekątni podłużnego i poprzecznego oraz składowego przęsła Kanału Barchora Data od km 0+000 do km 14+000, gm. Kuszynka, Dąbowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz.4.1.1 - Kształtowanie przekątni poprzecznego i poprzecznego rzeki Bęglęsiański w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobryń w Wiśła, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz.4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Satorwiec - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	17 444 150,00	8 149 387,00	0,00	9 287 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Solec od km 2+190 do km 16+817 i od km 0+377 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	75 063 895,00	15 726 365,00	0,00	57 370 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogozno od km 0+005 do km 20+300 na odc. Tuchola-Septino Krajnie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	45 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzozwa-Wyłowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	45 000 000,00	500 000,00	0,00	19 500 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Jabłca Kujawska-Kóło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	50 154 648,00	154 648,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grzałiniec - Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	10 000 000,00	500 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zarum-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	25 000 000,00	500 000,00	0,00	13 000 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	0,00

Strona 16 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 17 z 39

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	221 388,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 724,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	17 436 401,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	73 096 474,00	7 959,50
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 154 648,00	154 647,90
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00

Strona 18 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018 - 2021	38 053 523,00	0,00	0,00	2 053 523,00	20 000 000,00	16 000 000,00	
1.1.2.11	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	62 112 641,00	17 441 664,00	0,00	42 349 172,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Bonowickiego 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 Zim - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 - 2018	50 349 693,00	12 508 841,00	361 442,00	35 799 676,00	0,00	0,00	0,00
1.1.19	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 - 2020	50 000 000,00	500 000,00	0,00	19 500 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pałociszewo-Sztrachno od km 0+005 do km 21+910 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 - 2018	30 200 000,00	4 532 201,00	1 310 453,39	25 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Słazewo-Radziszew-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 - 2021	50 000 000,00	500 000,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerokowo-Konin od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 - 2020	60 139 473,00	139 473,00	0,00	25 000 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Sólno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wzdłuż autostradowego 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	22 952 104,00	114 264,74	34 335 607,00	31 776 103,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kanieli Kozłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016 - 2018	65 983 297,00	24 716 690,00	178 010,00	37 646 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020 - Dz.5.2 - Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejowego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018 - 2021	70 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	11 000 000,00	47 000 000,00	10 600 000,00
1.1.2.26	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Maszyny zainstalowane w nowoczesnym warstwie technicznej i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 - 2018	3 592 920,00	915 000,00	0,00	2 677 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020 - Dz.9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pracy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016 - 2018	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	3 447 064,00	375 294,00	112 545,00	434 118,00	434 118,00	434 118,00	434 118,00
1.1.2.29	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016 - 2023	52 282,00	25 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	406 106,00	406 103,00	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	4 116,00	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 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	38 053 523,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	59 790 636,00	17 441 664,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	48 305 517,00	12 505 841,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777 201,00	1 516 244,90
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 139 473,00	139 472,16
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	89 063 814,00	22 952 104,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	62 362 931,00	24 716 690,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	70 600 000,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 920,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 975,00	112 545,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00	0,00

Strona 21 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.1.2.30	22 638 724,00	22 638 724,00	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
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1.1.2.30	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRK) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2023	143 008 344,00	3 000 000,00	0,00	22 638 724,00	22 632 202,00	26 801 246,00	22 638 724,00
1.1.2.31	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (wspofinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2023	1 123 219,00	299 000,00	17 037,38	347 000,00	453 327,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.6.3.2. Medyczne Centrum Przygotowawcze i utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyny Specjalistycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkoleniawca zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017 2020	13 107 711,00	270 000,00	0,00	18 449,00	6 237 051,00	6 582 211,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.6.3.2. Usługi potrzebne - wzmocnienie pozycji uczniów słaboszarych i niepełnosprawnych w ramach rekrutacji w zawodach zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkoleniawca zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2020	7 469 654,00	57 178,00	12 177,00	2 204 361,00	2 204 361,00	3 003 754,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.6.3.2. Artysty w zawodzie - modernizacja warunków kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkoleniawca zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017 2020	19 666 359,00	7 380,00	7 380,00	8 838 974,00	10 383 780,00	436 225,00	0,00
1.1.2.35	IZ- POKS, Dz.2.1.4. - Modernizacja wala przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 -3+350, m. Toruń - Ochrona przeciwpowodziowa	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2017 2018	4 000 000,00	1 584 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.4.5. - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińskiego Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017 2018	900 932,00	76 000,00	30 000,00	824 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.4.5. - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017 2019	1 876 400,00	80 000,00	45 000,00	270 000,00	1 526 400,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.4.5. - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarządzenie, ogólny oraz robót budowlanych i cząść ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgopoliński Park Tysiąclecia	2017 2020	2 292 011,00	0,00	0,00	440 000,00	1 090 000,00	762 011,00	0,00
1.1.2.39	IZ- POKS, Dz.2.4. - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Łąki to być na zielonym - Wartość świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017 2020	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.4.5. - Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajowski Park Krajobrazowy	2017 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.4.5. - Budowa stacji terenowo - badawczej "Pudmolecie" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chłmińskiego i Nakiwilińskiego	2016 2019	474 000,00	0,00	0,00	369 000,00	105 000,00	0,00	0,00

Strona 22 z 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	143 008 344,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 327,00	17 037,38
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107 711,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 654,00	12 177,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666 359,00	7 380,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	900 932,00	30 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 400,00	45 000,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 011,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00

Strona 24 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.1.2.42	RPO 2020 - Dz.3.2 - 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	19 059,00	0,00	161 574,00	240 163,00	102 852,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020 - Dz.3.2 - 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	8 828 864,00	513 052,00	0,00	2 529 717,00	4 051 388,00	1 734 707,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020 - Dz.4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	1 828 000,00	150 000,00	12 300,00	500 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	745 500,00	8 000,00	8 000,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	RPO 2020 - Dz.2.1 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.47	RPO 2020 - Dz.2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedziczy regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	20 705 975,00	100 000,00	0,00	13 125 975,00	2 550 000,00	4 930 000,00	0,00
1.1.2.48	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.49	RPO 2020 - Dz.2.1 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.50	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.51	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.52	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.53	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00
1.1.2.54	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępnosci i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	102 345 868,00	864 110,00	0,00	39 400 001,00	36 806 757,00	20 500 000,00	4 775 000,00

Strona 25 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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

Strona 26 z 39

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 864,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	12 300,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	745 500,00	8 000,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	102 345 868,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	57 224 309,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 705 975,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	575 153,00	64 200,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	30 000,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 356,00	921 839,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 641,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	463 739,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Strona 27 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 697 248 559,00	158 775 199,00	53 298 836,45	156 591 238,00	154 405 877,00	149 449 234,00	31 753 056,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 047 034 680,00	109 860 308,00	51 179 647,42	108 299 184,00	111 096 618,00	111 139 660,00	1 234 660,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	977 578 783,00	54 300 000,00	44 188 218,76	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00	0,00
1.3.1.2	sejowództwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2014	2017	1 324 991,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Uruchomienie trasowych projektów "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	4 748 586,00	2 440 704,00	796 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2024 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z zobowiązaniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewodnikiem kontynum - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2017	17 537 715,00	3 000 000,00	2 147 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wdrażanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje polityki publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	29 273 532,00	7 253 980,00	3 103 148,84	5 230 000,00	5 230 000,00	5 130 000,00	0,00
1.3.1.7	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	3 176 445,00	430 000,00	171 955,37	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie dla sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów - trwałego projektu - Poprawa dostępu do komercyjnych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksperta i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 450 302,00	272 500,00	124 667,96	307 800,00	307 800,00	307 800,00	20 200,00
1.3.1.9	Opieka nad dziedzicznymi wspaniałymi rezerwatami naturalnymi krajoznictwa w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajoznictwa wyróżnionych z elementami zabytku krajoznictwa - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 974 000,00	585 200,00	34 275,29	1 186 800,00	1 202 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Inwestycje i realizacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoznictwa województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoznictwa - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	4 973 000,00	589 200,00	34 241,67	1 188 800,00	1 198 800,00	781 800,00	1 214 400,00
1.3.1.11	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 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	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bielski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Strona 28 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	36 643 366,00	42 462 512,00	41 998 518,00	41 533 520,00	40 547 726,00	39 119 515,00	32 171 859,00	18 374 202,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00
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
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

Strona 29 z 39

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiąz.	Wykorzystany limit zobowiąz. na 2017
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	16 115 625,00	15 742 960,00	12 870 312,00	6 310 156,00	1 081 076 372,00	104 100 459,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 902 733,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	398 700 000,00	84 246 480,09
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 704,00	1 344 519,06
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 981 208,79
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 843 980,00	3 514 678,84
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	352 436,34
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 100,00	126 017,96
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 000,00	34 275,29
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 000,00	34 241,67
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	130 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	150 000,00

Strona 30 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.11	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 150 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horczyki w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 160 000,00	260 000,00	260 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Revitalizacja Międzyzardowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Moderalizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	67 636,00	34 634,00	3 744,77	33 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	19 850,00	0,00	132 782,00	118 018,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					650 213 879,00	48 914 887,00	2 110 183,03	48 292 074,00	43 309 289,00	38 129 634,00	30 518 456,00
1.3.2.1	BW - Budowa pomru z napędem biocentralitym do przepływu prądu przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Soles-Krajów z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w środkowej części Bydgosko-Torunskiego Obszaru Metropolitalnego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	13 800 000,00	330 000,00	0,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BW - Dokapitalizowanie 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	2 403 411,00	1 209 885,00	2 311 572,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00
1.3.2.3	BW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00
1.3.2.4	BW - Dokumentacja projektowa - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2017	687 498,00	356 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BW - MF EOK - BKO - biocentrality, biowiatom, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gosyńskości-Włocławski Park Krajoznawczy	2014	2017	2 005 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BW - Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozwinięcie aktywizacyjne) - 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
1.3.2.7	BW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	1 766 289,00	1 194 553,00	156 795,96	563 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BW - Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Białe, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	1 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg wojewódzkich Nr 244 Kamienie - Stręka Dobre w Zaleszowie ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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
1.3.2	36 643 366,00	42 462 512,00	41 998 518,00	41 533 520,00	40 547 726,00	39 119 515,00	32 171 859,00	18 374 202,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	14 650 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	260 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	67 636,00	34 634,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	270 650,00	0,00
1.3.2	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	639 266 062,00	10 797 726,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	201 030,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 033,00	1 209 883,00
1.3.2.3	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	313 500 000,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	356 714,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	335 820,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 140,00	1 194 552,81
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 999 955,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

Strona 33 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	28 515,00	0,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	13 425 000,00	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

Strona 35 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1.3.2.1	IW - Przebudowa budynku przy ul. Barłkiewiczów 93 w Toruniu - Uprawnienie funkcjonowania ROFS w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2017	1 275 000,00	1 075 000,00	500 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW - Przebudowa drogi gminnych tj. ul. Kołociński, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Labędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w miejscowości Mrocza - wsparcie finansowe Zarządkom bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2018	5 230 931,00	2 147 544,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IW - Przeprowadzenie prac w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Sołec Kujawski z Czarnowem - Uprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013 2017	520 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Uprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009 2018	2 386 822,00	552 946,00	3 444,00	101 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2017	549 815,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - 1 etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014 2017	355 148,00	252 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW - Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015 2019	1 278 853,00	316 956,00	0,00	316 956,00	221 739,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IW - Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalizacyjny im. Skłodowska-Curie Instytutu Populacji we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015 2019	1 282 988,00	317 990,00	105 996,48	317 990,00	242 784,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW - Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2020	1 144 880,00	286 128,00	143 063,58	286 128,00	286 128,00	24 212,00	0,00
1.3.2.22	IW - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016 2020	40 460 485,00	9 962 366,00	0,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00
1.3.2.23	IW - Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014 2018	1 361 749,00	803 016,00	0,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015 2022	4 713 706,00	1 005 427,00	0,00	3 341 155,00	158 579,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.24	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich pnpa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017 2028	220 000 000,00	20 000 000,00	0,00	6 575 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.24	IW - Ocena stanu dzikostacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazu wyróżnionych z elementami natury krajobrazowej - Usunięcie obszarów najniebezpieczniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017 2019	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 34 z 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 544,00	2 147 544,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	201 030,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	654 347,00	511 597,33
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	252 196,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	855 691,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	878 764,00	317 989,44
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	882 596,00	286 128,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	39 849 464,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 936,00	803 016,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 706,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00

Strona 36 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.2.26	IW - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów naturalnych pod zarządem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW - Wykonanie 5-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Włocławek - poprawa infrastruktury kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2017	374 761,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW - Budowa całonocnego Młodzieżowego Ośrodka Leczenia i Usług medycznych przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonej usługi medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW - Dofinansowanie zadania Centrum Pomocy im. Brata Alberta - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	621 750,00	221 000,00	0,00	400 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	1 019 250,00	0,00	0,00	419 250,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW - 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	0,00	0,00	2 237 359,00	2 232 752,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW - SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	140 000,00	14 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 39

Lp.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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 38 z 39

Lp.	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2017
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	621 750,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 250,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 111,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00

Strona 39 z 39