

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w art. 231 uprawnia jedynie organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Natomiast art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2018-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 37/1757/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr 41/2014/18 z dnia 24 października 2018 r., Nr 42/2046/18 z dnia 30 października 2018 r. oraz Nr 2/37/18 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2018 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2018 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>877 629 815,11</b>	<b>-45 564 349,42</b>	<b>832 065 465,69</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	717 181 224,11	-7 005 067,42	710 176 156,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 191 216,00	0,00	68 191 216,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	208 500 000,00	0,00	208 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 541 182,00	-1 367 321,00	14 173 861,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	190 461 095,00	5 044 679,00	195 505 774,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	224 851 689,11	-11 055 008,42	213 796 680,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	160 448 591,00	-38 559 282,00	121 889 309,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 310 877,00	-1 028 201,00	282 676,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	155 838 209,00	-37 552 121,00	118 286 088,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>938 629 815,11</b>	<b>-45 564 349,42</b>	<b>893 065 465,69</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	642 055 733,11	-27 161 439,42	614 894 293,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 428 912,00	-12 308 912,00	120 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 271 960,00	-347 705,00	6 924 255,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 271 960,00	-347 705,00	6 924 255,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	296 574 082,00	-18 402 910,00	278 171 172,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-61 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>102 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 580 952,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	48 777 610,00	0,00	48 777 610,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	53 803 342,00	0,00	53 803 342,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>41 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 580 952,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>284 344 933,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>286 374 933,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	75 125 491,00	20 156 372,00	95 281 863,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	123 903 101,00	20 156 372,00	144 059 473,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty 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	6,98%	-1,14%	5,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	6,98%	-1,14%	5,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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	6,98%	-1,14%	5,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,71%	2,78%	11,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	9,94%	0,00%	9,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,68%	0,00%	11,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 140 753,00	-4 424 205,00	186 716 548,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	78 940 213,00	1 234 335,00	80 174 548,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	495 725 169,00	-34 573 245,00	461 151 924,00
11.3.1	bieżące	258 721 639,00	3 395 494,00	262 117 133,00
11.3.2	majątkowe	237 003 530,00	-37 968 739,00	199 034 791,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	172 703 266,00	-37 670 112,00	135 033 154,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	34 026 883,00	-2 142 811,00	31 884 072,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 416 661,00	4 878 759,00	59 295 420,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	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:	137 793 091,00	-6 293 071,00	131 500 020,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	109 301 882,00	-4 482 109,00	104 819 773,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	86 064 544,00	13 585 834,00	99 650 378,00
12.2	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:	144 568 865,00	-36 695 895,00	107 872 970,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 649 829,00	-35 435 393,00	104 214 436,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	137 791 708,00	-35 417 559,00	102 374 149,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 069 624,00	-6 342 269,00	141 727 355,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 018 078,00	-4 507 711,00	105 510 367,00
12.3.2	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	123 425 160,00	12 958 443,00	136 383 603,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 095 151,00	-36 515 665,00	138 579 486,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 631 995,00	-41 553 258,00	98 078 737,00
12.4.2	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	166 657 981,00	-36 409 165,00	130 248 816,00
12.5	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	33 472 448,00	6 933 912,00	40 406 360,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 472 448,00	6 933 912,00	40 406 360,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 472 448,00	6 933 912,00	40 406 360,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 472 448,00	6 933 912,00	40 406 360,00
12.7	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	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
12.8	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	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	149 930,00	2 030 000,00	2 179 930,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 422 606,00	0,00	1 422 606,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	1 063 276,00	0,00	1 063 276,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	359 330,00	0,00	359 330,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wynikających:

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>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</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z przeniesieniem części kosztów zarządzania projektem na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	10 319 576	0	0	10 319 576
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2022 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z przeniesieniem części działań promocyjnych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ekspertów)	12 455 000	0	0	12 455 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w związku z przeniesieniem wypłaty dotacji dla 34 partnerów projektu na 2019 r. na skutek konieczności sprawdzenia kwalifikowalności wydatków)	0	9 771 645	0	9 771 645
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z trwającymi procedurami przetargowymi i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	125 927	0	0	125 927
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (odstępuje się od realizacji projektu w ramach Działania 4.5)	361 727	0	361 727	0
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych w 2018 r. w wyniku późnego przyznania dofinansowania (przedłużające się czynności związane z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Działania 4.5). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	87 468	0	0	87 468
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych w 2018 r. w wyniku późnego przyznania dofinansowania (przedłużające się czynności związane z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Działania 4.5). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	430 921	0	0	430 921
1.1.9	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z trwającymi procedurami przetargowymi na zakup wyposażenia. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	290 468	0	0	290 468
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (wprowadza się nowy projekt planowany do realizacji w ramach Działania 6.5, który zawiera zaktualizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu pierwotnie planowanego do realizacji w ramach Działania 4.5)	0	123 251	0	123 251
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z późnym rozpoczęciem realizacji projektu i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.12	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	82 610 141	0	0	82 610 141
1.1.13	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	9 302 791	0	0	9 302 791
1.1.14	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (dokonuje się zwiększenia puli środków na powyższy projekt, tj. do wartości złożonego projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020")	105 936 190	868 735	0	106 804 925
1.1.15	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020")	175 158 925	0	868 735	174 290 190

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji)	18 611 857	0	0	18 611 857
1.1.17	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłącznie społecznego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z przedłużającą się procedurą ustalenia trybu wyboru wykonawców prac badawczych oraz przesunięciem terminu realizacji części przedsięwzięć. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	11 977 480	0	0	11 977 480
1.1.18	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków na wynagrodzenia dla pracowników PIFE. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	8 538 344	40 000	0	8 578 344
<b>1.2 Wydatki majątkowe</b>					
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki ciepłej w obiektach szpitala (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie oraz na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych powstałych w wyniku różnicy pomiędzy wartością projektu z wniosku o dofinansowanie a wartością inwestycji po przeprowadzeniu procedur przetargowych. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	1 000 000	1 023 066	0	2 023 066
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z trwającymi procedurami przetargowymi oraz brakiem możliwości wydatkowania środków w 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 374 073	0	0	2 374 073
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (odstępuje się od realizacji projektu w ramach Działania 4.5)	2 988 901	0	2 988 901	0
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z powstałymi opóźnieniami w realizacji robót drogowych spowodowanych koniecznością aktualizacji uzgodnień branżowych i usunięcia kolizji sieci. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	50 349 693	0	0	50 349 693
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sepólno Krajeńskie- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 i 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	40 871 837	0	0	40 871 837
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	18 720 730	0	0	18 720 730
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	75 566 538	0	0	75 566 538
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 i 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	35 224 475	0	0	35 224 475
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 i 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	37 921 275	0	0	37 921 275

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.10	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niemienionej ogólnej wartości projektu. Zmniejszenie planowanych wydatków w 2018 r. wynika z opóźnień w robotach drogowych na skutek konieczności aktualizacji uzgodnień z gestorami uzbrojenia, wykonania aktualizacji bądź nowej dokumentacji technicznej oraz nieuwzględnienia robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi)	62 112 641	0	0	62 112 641
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niemienionej ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	6 249 270	0	0	6 249 270
1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	34 982 248	0	0	34 982 248
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niemienionej ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	50 899 473	0	0	50 899 473
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niemienionej ogólnej wartości projektu. Projekt jest na etapie przygotowania niezbędnej dokumentacji)	17 017 200	0	0	17 017 200
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z opóźnieniem w robotach drogowych na skutek konieczności usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych oraz nieuwzględnienia istniejących sieci melioracyjnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	92 770 741	0	0	92 770 741
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do harmonogramu przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu)	19 666 362	0	0	19 666 362
1.2.17	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z wydłużeniem postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego w wyniku składanych zapytań przez oferentów. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 577 920	0	0	3 577 920
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (wprowadza się nowy projekt planowany do realizacji w ramach Działania 6.5, który zawiera zaktualizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu pierwotnie planowanego do realizacji w ramach Działania 4.5)	0	3 227 375	0	3 227 375
1.2.19	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	143 130 611	0	0	143 130 611
1.2.20	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	2 115 664	0	0	2 115 664
1.2.21	IZ - POIS - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (zwiększa się planowane na 2020 r. wydatki oraz ogólną wartość projektu w celu dostosowania do wartości poprzetargowej)	25 166 323	5 670 403	0	30 836 726

## 2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

### 2.1 Wydatki bieżące

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zadanie pn."GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych")	31 179 380	0	16 728	31 162 652
2.1.2	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększa się jego ogólną wartość w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń kulturalnych przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy)	1 100 000	450 000	0	1 550 000
2.1.3	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększa się jego ogólną wartość w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń kulturalnych przez Operę Nova w Bydgoszczy)	1 000 000	450 000	0	1 450 000
2.1.4	Międzynarodowy konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększa się jego ogólną wartość w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń kulturalnych przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni)	390 000	130 000	0	520 000
2.1.5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z dokonaniem przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy zwrotom odzyskanego podatku VAT)	270 650	0	17 154	253 496
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
2.2.1	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowania projektu podziałów nieruchomości. Zadanie realizowane jest z dotacji od gminy Osielesko)	461 250	0	378 225	83 025
2.2.2	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	4 317 958	0	56 400	4 261 558
2.2.3	IW - Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	1 361 749	0	304	1 361 445
2.2.4	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków w celu pokrycia kosztów budowy ciągów pieszo-rowerowych w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzętowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553)". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	221 888 038	247 841	0	222 135 879
2.2.5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z dokonaniem przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy zwrotom odzyskanego podatku VAT)	4 470 111	0	477 632	3 992 479
2.2.6	IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1 (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na 2018 r. oraz ogólnej wartości zadania w związku z rezygnacją z realizacji zadań przez gminę w 2018 r. Złożony został wniosek do WFOŚiGW w Toruniu w sprawie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań przewidzianych do realizacji na 2019 r. Wniosek oczekuje na akceptację Zarządu Funduszu)	2 712 555	0	132 016	2 580 539
2.2.7	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z brakiem porozumienia z Gminą Dobrzyń nad Wisłą w kwestii partycypacji w kosztach inwestycji oraz brakiem możliwości wszczęcia procedury przetargowej)	600 000	0	300 000	300 000
2.2.8	IW - zmiana z: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej w części dotyczącej mapy do celów projektowych i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz brakiem możliwości rozliczenia dotacji od gminy Bądkowo na współfinansowanie zadania w 2018 r.)	360 000	0	153 361	206 639



Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.9	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z późnym przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania i brakiem możliwości wydatkowania środków przez Gminę w 2018 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	150 000	0	0	150 000
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i> (wycofuje się zadanie z wieloletniej prognozy finansowej w związku z brakiem możliwości realizacji w 2018 r.)	337 733	0	337 733	0

### 3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2018-2038 przedstawia załączona tabela.

**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2018-2038**

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2018	877 629 815,11	-45 564 349,42	832 065 465,69	938 629 815,11	-45 564 349,42	893 065 465,69	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
2019	1 186 090 465,00	-109 503 618,00	1 076 586 847,00	1 201 703 174,00	-109 503 618,00	1 092 199 556,00	-15 612 709,00	0,00	-15 612 709,00
2020	993 245 256,00	61 928 681,00	1 055 173 937,00	967 664 304,00	61 928 681,00	1 029 592 985,00	25 580 952,00	0,00	25 580 952,00
2021	854 071 225,00	76 543 863,00	930 615 088,00	817 527 274,00	76 543 863,00	894 071 137,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00
2022	729 778 095,00	2 194 816,00	731 972 911,00	708 278 095,00	2 194 816,00	710 472 911,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2023	676 096 608,00	12 306 000,00	688 402 608,00	654 096 608,00	12 306 000,00	666 402 608,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2024	639 726 302,00	0,00	639 726 302,00	617 245 350,00	0,00	617 245 350,00	22 480 952,00	0,00	22 480 952,00
2025	648 715 237,00	0,00	648 715 237,00	625 715 237,00	0,00	625 715 237,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2026	657 719 302,00	0,00	657 719 302,00	635 419 302,00	0,00	635 419 302,00	22 300 000,00	0,00	22 300 000,00
2027	666 735 153,00	0,00	666 735 153,00	646 066 829,00	0,00	646 066 829,00	20 668 324,00	0,00	20 668 324,00
2028	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	656 050 846,00	0,00	656 050 846,00	19 836 530,00	0,00	19 836 530,00
2029	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	662 887 376,00	0,00	662 887 376,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2030	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	662 887 376,00	0,00	662 887 376,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2031	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	662 887 376,00	0,00	662 887 376,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2032	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	662 887 376,00	0,00	662 887 376,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2033	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	662 887 376,00	0,00	662 887 376,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2034	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	662 887 376,00	0,00	662 887 376,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2035	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	670 084 034,00	0,00	670 084 034,00	5 803 342,00	0,00	5 803 342,00
2036	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	0,00	0,00	0,00
2037	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	0,00	0,00	0,00
2038	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	675 887 376,00	0,00	675 887 376,00	0,00	0,00	0,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2018	102 580 952,00	0,00	102 580 952,00	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 093 661,00	0,00	52 093 661,00	36 480 952,00	0,00	36 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 480 952,00	0,00	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 668 324,00	0,00	20 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	19 836 530,00	0,00	19 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 803 342,00	0,00	5 803 342,00	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

**5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.