

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019-2038.

W niniejszej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 17/684/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. oraz Nr 21/859/19 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2019 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2019 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 053 803 873,00	21 899 324,00	1 075 703 197,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	775 374 141,00	32 285 047,00	807 659 188,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 364 135,00	0,00	79 364 135,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	218 500 000,00	30 000 000,00	248 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 771 126,00	10 000,00	12 781 126,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	233 647 249,00	0,00	233 647 249,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	222 896 757,00	2 209 794,00	225 106 551,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	278 429 732,00	-10 385 723,00	268 044 009,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 000,00	642 552,00	952 552,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	277 119 732,00	-18 136 365,00	258 983 367,00
2	Wydatki ogółem	1 097 803 873,00	26 699 324,00	1 124 503 197,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	661 614 896,00	8 966 728,00	670 581 624,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	29 758 845,00	-4 816 328,00	24 942 517,00
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:	7 438 376,00	0,00	7 438 376,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 438 376,00	0,00	7 438 376,00
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	436 188 977,00	17 732 596,00	453 921 573,00
3	Wynik budżetu	-44 000 000,00	-4 800 000,00	-48 800 000,00
4	Przychody budżetu	80 480 952,00	12 900 000,00	93 380 952,00
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:	26 093 661,00	990 224,00	27 083 885,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 000 000,00	990 224,00	24 990 224,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	54 387 291,00	11 909 776,00	66 297 067,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	3 809 776,00	23 809 776,00
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
5	Rozchody budżetu	36 480 952,00	8 100 000,00	44 580 952,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 480 952,00	8 100 000,00	44 580 952,00
5.1.1	łącznie 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
6	Kwota długu	290 051 342,00	3 809 776,00	293 861 118,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	113 759 245,00	23 318 319,00	137 077 564,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	139 852 906,00	24 308 543,00	164 161 449,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
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	6,99%	0,16%	7,15%
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	6,99%	0,16%	7,15%
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	6,99%	0,16%	7,15%
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)	10,82%	2,01%	12,83%
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)	12,41%	0,00%	12,41%
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	14,46%	0,00%	14,46%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x

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	194 364 631,00	-141 201,00	194 223 430,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	80 920 498,00	625 000,00	81 545 498,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	675 169 837,00	8 298 777,00	683 468 614,00
11.3.1	bieżące	282 372 599,00	2 737 556,00	285 110 155,00
11.3.2	majątkowe	392 797 238,00	5 561 221,00	398 358 459,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	275 693 361,00	5 224 846,00	280 918 207,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 905 878,00	-164 216,00	22 741 662,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 098 365,00	3 490 150,00	111 588 515,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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:	144 080 994,00	2 040 766,00	146 121 760,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 679 114,00	1 709 661,00	114 388 775,00
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	110 287 735,00	1 933 991,00	112 221 726,00
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:	268 996 519,00	-18 448 365,00	250 548 154,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	244 185 929,00	-18 448 805,00	225 737 124,00
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	232 742 655,00	-14 198 805,00	218 543 850,00
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	155 400 538,00	2 114 786,00	157 515 324,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 435 081,00	1 768 440,00	115 203 521,00
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	152 898 434,00	2 307 007,00	155 205 441,00
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	324 414 114,00	-18 828 816,00	305 585 298,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 185 929,00	-18 881 719,00	225 304 210,00
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	293 164 890,00	-9 177 190,00	283 987 700,00
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	51 708 389,00	5 498 603,00	57 206 992,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 708 389,00	5 498 603,00	57 206 992,00
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	51 708 389,00	5 498 603,00	57 206 992,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	51 708 389,00	5 498 603,00	57 206 992,00
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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 480 952,00	8 100 000,00	44 580 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	950 000,00	0,00	950 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 308 991,00	0,00	1 308 991,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	79 061,00	0,00	79 061,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 229 930,00	0,00	1 229 930,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
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
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy	x	x	x
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 urealnienia poniesionych wydatków,
- 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
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				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorce - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości projektu)	11 360 000	0	0	11 360 000
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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 oraz planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne w związku z koniecznością przeniesienia zakresu rzeczowo-finansowego na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w wyniku uzyskanych oszczędności na realizacji projektu)	704 078	0	5 115	698 963

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (w wyniku wydłużających się procedur przetargowych wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r.)	574 511	0	0	574 511
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	1 078 200	0	0	1 078 200
1.1.6	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z uzyskaniem oszczędności po końcowym rozliczeniu projektu)	1 813 011	0	132 750	1 680 261
1.1.7	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków planowanych na lata 2020-2023 w celu dostosowania do wielkości zgłoszonych do projektu budżetu państwa na 2020 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	4 858 559	0	1 176 316	3 682 243
1.1.8	IZ - zmiana nazwy z: POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na: POWER, Dz. 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, zmiany planowanych w poszczególnych latach wydatków do wielkości przekazanych w prognozie do projektu ustawy budżetowej państwa oraz dostosowania nazwy zadania do zakresu rzeczowego, który będzie objęty współfinansowaniem krajowym)	5 390 507	892 255	0	6 282 762
1.1.9	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	11 977 480	0	0	11 977 480
1.1.10	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, zmiany planowanych na lata następne wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie)	14 019 023	0	274 392	13 744 631
1.1.11	IZ - POIŚ, Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	4 894 030	0	0	4 894 030
1.1.12	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wniosków o przyznanie dotacji . Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	8 538 344	111 041	0	8 649 385
1.1.13	IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków planowanych na 2019 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	671 605	0	125 099	546 506
1.1.14	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym (skraca się okres realizacji projektu do roku 2019, dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 oraz planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	540 782	0	0	540 782
1.1.15	IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków planowanych na 2019 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	1 540 066	0	46 648	1 493 418

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	<i>IZ - Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2021, którego głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi. Projekt stanowi kontynuację projektu EMMA i uzyskał dofinansowanie w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	0	489 975	0	489 975
1.1.17	<i>IZ - Projekt HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	698 886	0	0	698 886
1.1.18	<i>IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	763 665	0	0	763 665
1.1.19	<i>IZ - Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	805 853	0	0	805 853
1.1.20	<i>IZ - Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	812 585	0	0	812 585
1.1.21	<i>IZ - Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME) - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	43 138	0	0	43 138
1.1.22	<i>IZ - Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków planowanych na 2019 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	194 400	0	18 123	176 277
1.1.23	<i>PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. Ponadto dokonuje się aktualizacji wartości wydatków w poszczególnych latach dostosowując do wartości zgłoszonych do projektu budżetu państwa na 2020 r.)	32 753 471	0	810 545	31 942 926
1.1.24	<i>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</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych wydatków na lata następne w celu dostosowania do wielkości zgłoszonych do projektu budżetu państwa na rok 2020. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	9 777 939	0	1 826 578	7 951 361
1.1.25	<i>PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się aktualizacji wartości wydatków w poszczególnych latach dostosowując do wartości zgłoszonych do projektu budżetu państwa na 2020 r.)	900 135	19 263	0	919 398
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<i>RPO 2020 - Dział 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 i 2021 do roku 2019 w związku z koniecznością zagwarantowania w 2019 r. środków na następujące zadania:	65 163 041	0	0	65 163 041

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
	- pn. "Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu koncepcji i architektury Regionalnej Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, - pn. "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" w związku z szybszą realizacją przez partnerów projektu postępowań przetargowych, które pierwotnie zaplanowane były do przeprowadzenia w 2020 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.2	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 2019 do roku 2021 w związku z brakiem możliwości realizacji projektu w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	20 355 292	0	0	20 355 292
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach szpitala (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019 w związku z brakiem możliwości wydatkowania w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. części kwoty ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r.)	0	2 023 066	0	2 023 066
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealniana się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz urealniana się wielkości wydatków w poszczególnych latach dostosowując do potrzeb projektu i wielkości dofinansowania zaplanowanego przez gminy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 077 984	0	0	6 077 984
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealniania poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w wyniku uzyskanych oszczędności w realizacji projektu (m.in. niższym kosztem zakupu działki)	740 922	0	47 098	693 824
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z zaprzestaniem realizacji robót drogowych przez wykonawcę. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	65 983 297	0	0	65 983 297
1.2.7	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-Sępólno Krajeńskie- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	40 871 837	0	0	40 871 837
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealniania poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 699.410 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	17 228 873	0	0	17 228 873
1.2.9	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 (dokonuje się urealniania poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 260.029 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie i wykupy gruntów)	18 720 730	273 153	0	18 993 883
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa 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 (dokonuje się urealniania poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 1.746.239 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością aktualizacji wielkości wydatków niekwalifikowalnych)	75 063 895	88 152	0	75 152 047

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Słuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. środków. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie)	75 566 538	24 600	0	75 591 138
1.2.12	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. środków. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie)	35 224 475	18 450	0	35 242 925
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. środków. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie)	37 921 275	18 450	0	37 939 725
1.2.14	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. środków. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie)	6 249 270	1 230	0	6 250 500
1.2.15	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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania środków w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	34 982 248	0	0	34 982 248
1.2.16	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 do roku 2020 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. środków. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie)	50 899 473	3 075	0	50 902 548
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-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 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. środków. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o dofinansowanie)	17 017 200	5 535	0	17 022 735
1.2.18	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów zabezpieczenia placu budowy po rozwiązaniu umowy z wykonawcą robót. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	96 770 741	1 000 000	0	97 770 741
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 oraz zwiększa się ogólną wartość wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na budowę przedszkola przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu)	4 597 481	2 143 509	0	6 740 990

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.20	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 zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego na modernizację i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu)	19 666 362	3 238 862	0	22 905 224
1.2.21	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2019 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie)	370 806	0	30 591	340 215
1.2.22	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	71 614	0	1 000	70 614
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
2.1 Wydatki bieżące					
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 zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków oraz zwiększenia ogólnej wartości programu w związku z zwiększeniem planowanych na 2019 r. wydatków na zadanie pn. "GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" oraz zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego")	33 346 836	498 500	0	33 845 336
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	951 496 575	0	740 464	950 756 111
2.1.3	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z przyznaniem dotacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ochrony "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie")	3 276 361	22 770	0	3 299 131
2.1.4	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. Celem zadania jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako gospodarza Międzynarodowego Złotu Skautów Intercamp 2022)	0	400 000	0	400 000
2.1.5	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi informatycznej służącej usprawnieniu pracy związanej z obsługą otwartych konkursów ofert. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	97 800	1 500	0	99 300
2.2 Wydatki majątkowe					
2.2.1	IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Środki przeznaczone są na wkład do w/w projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P Działania 6.1.1)	0	1 900 000	0	1 900 000
2.2.2	IW - Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 68.339 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	454 489	0	0	454 489

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.3	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Góry - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z brakiem porozumienia między Gminą Dobrzyń nad Wisłą a Województwem Kujawsko-Pomorskim w kwestii dotyczącej wykupu gruntów)	600 000	0	600 000	0
2.2.4	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2019. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 1.019.001 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r.)	0	4 261 558	0	4 261 558
2.2.5	<i>IW - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2019. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 46.188 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r.)	0	129 765	0	129 765
2.2.6	<i>IW - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) -wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	20 000 000	0	292 347	19 707 653
2.2.7	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 665.209 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na realizację II tury robót dodatkowych i uzupełniających. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	19 089 888	20 000 000	0	39 089 888
2.2.8	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót nieprzewidzianych podczas przygotowywania dokumentacji projektowej niezbędnych do prawidłowego zakończenia remontu budynku. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	5 567 164	1 208 913	0	6 776 077
2.2.9	<i>IW - Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 332.436 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 700 000	0	0	2 700 000
2.2.10	<i>IW - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Środki stanowią dotację dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P Działania 4.4)	0	432 249	0	432 249
2.2.11	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. Środki stanowią dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach RPO WK-P Działania 6.5)	0	7 832 943	0	7 832 943

3. Pozostałe zmiany

W związku z planem zaciągnięcia w 2019 r. wyższego niż planowano kredytu na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej w częściach III-V oraz uaktualnia się tabelę przedstawiającą prognozę spłaty kwot kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach.

Dokonuje się zmian planowanych przychodów polegających na zwiększeniu przychodów:

- pochodzących z kredytów bankowych,
- stanowiących wolne środki z lat ubiegłych,

Dokonuje się zmian planowanych rozchodów w związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą rat kredytowych przewidzianych do spłaty w 2020 r. Planuje się spłatę w 2019 r. raty kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł i kredytu z 2009 r. w kwocie 5.000.000 zł.

Zwiększony planowany w 2019 r. deficyt budżetowy o kwotę 4.800.000 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 3.809.776 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 990.224 zł.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2019-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2019-2038

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.
2019	1 053 803 873,00	21 899 324,00	1 075 703 197,00	1 097 803 873,00	26 699 324,00	1 124 503 197,00	-44 000 000,00	-4 800 000,00	-48 800 000,00
2020	1 137 086 521,00	27 365 988,00	1 164 452 509,00	1 123 505 569,00	35 465 988,00	1 158 971 557,00	13 580 952,00	-8 100 000,00	5 480 952,00
2021	987 990 977,00	5 363 120,00	993 354 097,00	966 447 026,00	5 363 120,00	971 810 146,00	21 543 951,00	0,00	21 543 951,00
2022	756 874 675,00	-851 162,00	756 023 513,00	733 874 675,00	-1 851 162,00	732 023 513,00	23 000 000,00	1 000 000,00	24 000 000,00
2023	715 584 705,00	-1 580 000,00	714 004 705,00	692 084 705,00	-2 580 000,00	689 504 705,00	23 500 000,00	1 000 000,00	24 500 000,00
2024	662 168 732,00	0,00	662 168 732,00	638 187 780,00	-1 000 000,00	637 187 780,00	23 980 952,00	1 000 000,00	24 980 952,00
2025	668 967 236,00	0,00	668 967 236,00	644 967 236,00	-1 000 000,00	643 967 236,00	24 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00
2026	675 767 505,00	0,00	675 767 505,00	651 967 505,00	-1 000 000,00	650 967 505,00	23 800 000,00	1 000 000,00	24 800 000,00
2027	682 568 278,00	0,00	682 568 278,00	661 399 954,00	-1 000 000,00	660 399 954,00	21 168 324,00	1 000 000,00	22 168 324,00
2028	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	669 615 423,00	-1 000 000,00	668 615 423,00	19 836 530,00	1 000 000,00	20 836 530,00
2029	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	673 451 953,00	-500 000,00	672 951 953,00	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
2030	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	673 451 953,00	-500 000,00	672 951 953,00	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
2031	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	673 451 953,00	-500 000,00	672 951 953,00	16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00
2032	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	676 451 953,00	-500 000,00	675 951 953,00	13 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00
2033	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	677 451 953,00	-500 000,00	676 951 953,00	12 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2034	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	677 951 953,00	-500 000,00	677 451 953,00	11 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00
2035	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	679 261 320,00	-1 909 776,00	677 351 544,00	10 190 633,00	1 909 776,00	12 100 409,00
2036	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	0,00	0,00	0,00
2037	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	0,00	0,00	0,00
2038	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	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.
2019	80 480 952,00	12 900 000,00	93 380 952,00	36 480 952,00	8 100 000,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	43 580 952,00	-8 100 000,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		23 000 000,00	1 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		23 500 000,00	1 000 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		23 980 952,00	1 000 000,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		24 000 000,00	1 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		23 800 000,00	1 000 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		21 168 324,00	1 000 000,00	22 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		19 836 530,00	1 000 000,00	20 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		16 000 000,00	500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		13 000 000,00	500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		12 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		11 500 000,00	500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		10 190 633,00	1 909 776,00	12 100 409,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	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 2019-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.