

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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 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 2019-2038.

W niniejszej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 29/1291/19 z dnia 31 lipca 2019 r. oraz Nr 34/1539/19 z dnia 4 września 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.

Dokonywane są zmiany 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 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 zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 075 785 507,00	-66 867 632,17	1 008 917 874,83
1.1	Dochody bieżące, w tym:	807 741 498,00	14 231 554,83	821 973 052,83
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	248 500 000,00	5 000 000,00	253 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 781 126,00	590 000,00	13 371 126,00
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	225 166 251,00	8 389 069,83	233 555 320,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	268 044 009,00	-81 099 187,00	186 944 822,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	952 552,00	0,00	952 552,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	258 983 367,00	-85 079 727,00	173 903 640,00
2	Wydatki ogółem	1 124 585 507,00	-66 867 632,17	1 057 717 874,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	670 663 934,00	4 897 299,83	675 561 233,83
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	24 942 517,00	-12 300 000,00	12 642 517,00
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	453 921 573,00	-71 764 932,00	382 156 641,00
3	Wynik budżetu	-48 800 000,00	0,00	-48 800 000,00
4	Przychody budżetu	93 380 952,00	0,00	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:	27 083 885,00	0,00	27 083 885,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 990 224,00	0,00	24 990 224,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	66 297 067,00	0,00	66 297 067,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	5	4	5
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 809 776,00	0,00	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	44 580 952,00	0,00	44 580 952,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	44 580 952,00	0,00	44 580 952,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	293 861 118,00	0,00	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	137 077 564,00	9 334 255,00	146 411 819,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	164 161 449,00	9 334 255,00	173 495 704,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,15%	-0,74%	6,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,15%	-0,74%	6,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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	7,15%	-0,74%	6,41%
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)	12,83%	1,78%	14,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	0,00%	12,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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	Splaty 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 zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	5	4	5
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 481 537,00	1 967 055,00	196 448 592,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	81 545 498,00	1 355 223,00	82 900 721,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	683 468 614,00	-82 886 537,00	600 582 077,00
11.3.1	bieżące	285 110 155,00	7 417 227,00	292 527 382,00
11.3.2	majątkowe	398 358 459,00	-90 303 764,00	308 054 695,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	280 918 207,00	-65 625 652,00	215 292 555,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 741 662,00	-197 886,00	22 543 776,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	111 588 515,00	-23 362 937,00	88 225 578,00
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:	146 121 760,00	7 329 248,00	153 451 008,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 388 775,00	8 373 113,00	122 761 888,00
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	112 221 726,00	-10 970 254,00	101 251 472,00
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:	250 548 154,00	-85 927 727,00	164 620 427,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 737 124,00	-68 585 381,00	157 151 743,00
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	218 543 850,00	-63 037 041,00	155 506 809,00
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	157 515 324,00	7 337 227,00	164 852 551,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 203 521,00	8 127 796,00	123 331 317,00
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	155 205 441,00	-12 263 217,00	142 942 224,00
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	305 585 298,00	-91 001 221,00	214 584 077,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 304 210,00	-68 585 381,00	156 718 829,00
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	283 987 700,00	-74 811 342,00	209 176 358,00
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	57 206 992,00	-86 719,00	57 120 273,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 206 992,00	-86 719,00	57 120 273,00
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	57 206 992,00	-86 719,00	57 120 273,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 206 992,00	-86 719,00	57 120 273,00
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 zmianie	Zmiana	Plan po zmianie
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	712 714,00	712 714,00
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	44 580 952,00	0,00	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 zaliczanymi 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 obligatoriom, 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 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne w związku z przeniesieniem części działań do realizacji w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	23 433 538	0	0	23 433 538
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do możliwości realizacji zadań w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 544 937	0	0	8 544 937
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z pozytywną decyzją IZ RPO WK-P w zakresie wydłużenia terminu realizacji projektu do czerwca 2023 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	10 319 576	0	0	10 319 576

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., zwiększa się planowane na 2019 r. wydatki z przeznaczeniem m.in. na zakup gadżetów promocyjnych, organizację konferencji, stałą obsługę prawną projektu oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2020 i 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 455 000	0	0	12 455 000
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 i 2020 do roku 2021 z przeznaczeniem na m.in. pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 708 515	0	0	2 708 515
1.1.6	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 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	241 197	0	241 197
1.1.7	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 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	175 653	0	175 653
1.1.8	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 (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	172 512	0	172 512
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu)	66 105	5 523 604	0	5 589 709
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2020. Projekt zakłada realizację 167 zadań dotyczących konserwacji, restauracji i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)	0	19 510 318	0	19 510 318
1.1.11	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do roku 2020. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	430 921	0	0	430 921
1.1.12	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 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	432 165	0	0	432 165
1.1.13	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	176 386	0	0	176 386
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 na lata następne w celu dostosowania projektu do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Wielkość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	133 644	0	0	133 644

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych stanowiących oszczędności po wykonaniu studium wykonalności. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	574 511	0	5 160	569 351
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysci 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 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanych kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 005 116	0	0	1 005 116
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w celu dostosowania do zaktualizowanych kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	822 251	0	0	822 251
1.1.18	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 509 371	0	0	1 509 371
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki -debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2019 roku (przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 441 365	0	0	2 441 365
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 stanowiących oszczędności w grupie kosztów pośrednich (wynagrodzeń i pochodnych). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 517 126	0	0	3 517 126
1.1.21	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 planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, matematyczne oraz szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszących kompetencje cyfrowe i szkoleń w zakresie metod pracy z uczniem i koniecznością przesunięcia terminu w/w zajęć. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w związku z przesunięciem wypłaty pierwszej transzy stypendium w roku szkolnym 2019/2020 z końca roku 2019 na początek roku 2020 oraz analogicznymi zmianami w każdym następnym roku szkolnym objętym projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne wynikające z oszczędności z tytułu mniejszej ilości przyznanych stypendiów na rok szkolny 2018/2019. Powyższa zmiana wpłynie na zwiększenie ilości stypendiów na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 081 851	0	0	5 081 851
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne w związku z brakiem możliwości przekazania kolejnej transzy środków partnerom projektu w wyniku nierozliczenia się z zaliczki otrzymanej w grudniu 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	26 644 347	0	0	26 644 347
1.1.25	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)	81 326 839	57 858	0	81 384 697

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.26	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ulatwienie 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
1.1.27	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia puli środków)	106 806 424	648 000	0	107 454 424
1.1.28	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia puli środków)	5 635 992	15 000	0	5 650 992
1.1.29	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 aktualizacji puli środków w związku z przeliczeniem kursu euro)	174 290 190	6 333 646	0	180 623 836
1.1.30	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków w związku z przeliczeniem kursu euro)	6 775 083	316 874	0	7 091 957
1.1.31	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków w związku z przeliczeniem kursu euro)	18 611 857	485 588	0	19 097 445
1.1.32	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do Działania 12.1)	211 672	0	15 000	196 672
1.1.33	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	11 977 480	0	0	11 977 480
1.1.34	IZ - POWER Dz. 2.10 - Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2019 w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	51 143	0	0	51 143
1.1.35	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 oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	4 894 030	0	0	4 894 030
1.1.36	IZ-POPT - Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2022. Celem projektu jest szkoleniowe oraz doradcze wsparcie gmin zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji oraz wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych)	0	814 900	0	814 900
1.1.37	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2019 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków za wykorzystanie środków w 2018 r. na poziomie 98%)	8 649 385	120 000	0	8 769 385
1.1.38	IZ - ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - Podwyższenie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2020. Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych etapach edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej a także podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania realizacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń)	0	349 982	0	349 982

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.39	<i>IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	489 975	0	0	489 975
1.1.40	<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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	698 886	0	0	698 886
1.1.41	<i>IZ - Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	763 665	0	0	763 665
1.1.42	<i>IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	789 965	0	0	789 965
1.1.43	<i>IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	805 853	0	0	805 853
1.1.44	<i>IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	824 624	0	0	824 624
1.1.45	<i>IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	619 300	0	0	619 300
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<i>RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w związku z pozytywną decyzją IZ RPO WK-P dotyczącą wydłużenia terminu realizacji projektu do czerwca 2023 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	65 163 041	0	0	65 163 041
1.2.2	<i>RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. W związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi na skutek wielości podobnych postępowań w całym kraju, nieadekwatnością ceny do zakresu zadań oraz zmianami koniunktury na rynku prac geodezyjnych i kartograficznych zaszła konieczność przeniesienia części zadań do realizacji z roku 2019 i 2021 do roku 2020 i 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	100 614 501	0	0	100 614 501
1.2.3	<i>RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi wynikającymi z ograniczonego kręgu wykonawców posiadających zasoby niezbędne do realizacji zadań z zakresu digitalizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	20 038 685	0	0	20 038 685
1.2.4	<i>RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w celu dostosowania planu do zaawansowania robót. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 687 356	0	0	3 687 356
1.2.5	<i>RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w związku z aktualizacją planowanych do poniesienia w poszczególnych latach wydatków po zakończeniu procedury przetargowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 098 415	0	0	2 098 415

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.6	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 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	8 745 088	1 419 773	0	10 164 861
	(wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021. Urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki poprzez przeniesienie całej niewykorzystanej kwoty na lata następne, w tym 170.256 zł jest to kwota niewykorzystana w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na lata następne oraz ogólnej wartości projektu w związku ze wzrostem szacowanego kosztu wykupu gruntów z kwoty 15 zł/m ² do kwoty 45 zł/m ²)				
1.2.7	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 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	6 216 006	0	175 653	6 040 353
	(wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021. Urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki poprzez przeniesienie całej niewykorzystanej kwoty na lata następne, w tym 112.434 zł jest to kwota niewykorzystana w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne oraz przenosi się część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem)				
1.2.8	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	6 077 984	0	172 512	5 905 472
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 5.590 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na lata następne. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 na lata następne oraz przenosi się część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zarządzania projektem)				
1.2.9	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	3 174 073	0	0	3 174 073
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w wyniku długotrwałej procedury przetargowej uniemożliwiającej realizację dalszych działań projektowych w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.10	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	50 349 693	0	0	50 349 693
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 1.174.549 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	65 983 297	0	0	65 983 297
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą i koniecznością wszczęcia ponownej procedury przetargowej na zadanie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.12	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	40 871 837	0	0	40 871 837
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 516.600 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2019 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.13	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	17 228 873	0	0	17 228 873
	(wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w celu dostosowania planu do zaawansowania robót budowlanych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.14	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, dl. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	18 993 883	0	0	18 993 883
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	75 591 138	0	0	75 591 138
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. Urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 790.890 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2022 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2022 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	35 242 925	0	0	35 242 925
	(urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 58.425 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2021 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	37 939 725	0	0	37 939 725
	(urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 58.425 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2021 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.18	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	6 250 500	0	0	6 250 500
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r. Urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 46.494 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2020 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.19	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	34 982 248	0	0	34 982 248
	(urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 3.075 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2021 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.20	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	50 902 548	0	0	50 902 548
	(urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 191.133 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2021 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.21	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	17 022 735	0	0	17 022 735
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r. Urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 27.798 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu na lata następne. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z planowaną w 2020 r. realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj i brakiem możliwości wydatkowania w danym roku środków na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.22	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, urealniania się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się część niewydatkowanej kwoty z roku 2018 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku na dofinansowanie projektu. Wielkość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	19 572 630	0	2 671	19 569 959
1.2.23	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 (urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki. W związku z brakiem możliwości wydatkowania w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. kwoty 416.875 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r. powyższa kwota wprowadzona została do planu wydatków na 2020 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 oraz zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia terenu budowy. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	97 770 741	5 000 000	0	102 770 741
1.2.24	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 oraz części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w wyniku unieważnienia przeprowadzonego postępowania przetargowego na skutek wpływu oferty przekraczającej wartość szacunkową zamówienia i koniecznością ponownego oszacowania wartości rynkowej inwestycji celem ogłoszenia nowego przetargu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 740 990	5 160	0	6 746 150
1.2.25	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego prowadzonego w 2019 r. na wykonanie kompleksowej modernizacji budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych zaistniała konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego. Wartość prac budowlanych w projekcie "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu" oszacowana została na kwotę wyższą o 671.000 zł od pierwotnie zaplanowanej)	5 122 727	671 000	0	5 793 727
1.2.26	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysty 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 na lata następne w związku z unieważnieniem powtórnie przeprowadzonego postępowania przetargowego na skutek wpływu oferty przekraczającej wartość szacunkową zamówienia oraz koniecznością ponownego oszacowania wartości rynkowej inwestycji celem ogłoszenia nowego przetargu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 905 224	0	0	22 905 224
1.2.27	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	143 130 611	0	1 740 526	141 390 085
1.2.28	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)	2 115 664	60 942	0	2 176 606
1.2.29	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia puli środków)	226 318	54 000	0	280 318
1.2.30	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - 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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w wyniku powstałych opóźnień w przekazaniu placu budowy spowodowanych długotrwałą procedurą przetargową na wyłonienie inżyniera kontraktu i koniecznością aktualizacji harmonogramu robót budowlanych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	30 836 726	0	0	30 836 726
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 ze zwiększeniem planowanych na 2019 r. wydatków na zadanie pn. "GRANTY - Ochrona i promocja zdrowia" oraz pn. "GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim")	33 845 336	30 000	0	33 875 336

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	<i>Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)</i>	809 126	0	7 776	801 350
2.1.3	<i>Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)</i>	2 361 747	0	9 894	2 351 853
2.1.4	<i>K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 pierwotnie planowane jako zadanie jednoroczne. W związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych wydłużono termin realizacji zadania do roku 2020)</i>	0	290 000	0	290 000
2.1.5	<i>Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy - Usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020 pierwotnie planowane jako zadanie jednoroczne. Jednak z uwagi na długotrwałe procedury formalno-prawne poprzedzające uzyskanie zgody na remont muru (ostateczna decyzja zezwalająca na rozpoczęcie prac budowlanych wydana została 27 czerwca br.) przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych możliwe będzie na początku IV kwartału br. a rozpoczęcie prac na początku przyszłego roku. W związku z powyższym przenosi się wydatki z roku 2019 do roku 2020 i przekwalifikowuje się zadanie na wieloletnie)</i>	0	280 000	0	280 000
2.1.6	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)")</i>	0	100 000	0	100 000
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawienie funkcjonowania Urzędu (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przyłączenia planowanej trafostacji w kwotach odpowiadających najkorzystniejszym ofertom złożonym w przeprowadzonych przez Energa Operator SA postępowaniach przetargowych)</i>	2 789 045	60 000	0	2 849 045
2.2.2	<i>IW - zmiana nazwy z: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) na: Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2022 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2022 w celu dostosowania do zmienionego harmonogramu robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</i>	9 106 050	0	0	9 106 050
2.2.3	<i>IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi wynikającymi z ograniczonego kręgu wykonawców posiadających zasoby niezbędne do realizacji zadań z zakresu digitalizacji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</i>	914 225	0	0	914 225
2.2.4	<i>IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021 oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków stanowiących wkład własny w projekcie z roku 2019 do roku 2021. W 2019 r. nie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w związku z przeprowadzoną analizą szacunkowych kosztów funkcjonowania planowanego ZOL i podjęciem decyzji o zmianie zakresu rzeczowego projektu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</i>	1 900 000	0	0	1 900 000
2.2.5	<i>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 (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z przedłużających się procedur związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych dostosowujących przystanki: Bydgoszcz Błonie, Bydgoszcz Leśna i Bydgoszcz Bielawy do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu o niewykorzystaną pozostałą kwotę wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w związku z tym, iż pozostałe na zadaniu środki finansowe są wystarczające dla realizacji zaplanowanych działań)</i>	454 489	0	6 150	448 339
2.2.6	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2019 w związku z wysokim zaangażowaniem robót w terenie dotyczących drogi wojewódzkiej Nr 223. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</i>	67 790 003	0	0	67 790 003

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.7	<i>IW - 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</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 206.639 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)	306 639	0	0	306 639
2.2.8	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Wydatki sfinansowane będą ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie)	0	150 000	0	150 000
2.2.9	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-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> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2019 do roku 2020. W 2019 r. podpisane zostanie porozumienie oparte na treści Listu Intencyjnego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej łączącej Miasto Bydgoszcz z węzłem drogowym Białe Błota na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	150 000	0	0	150 000
2.2.10	<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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2019 w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	19 707 653	0	0	19 707 653
2.2.11	<i>IW - Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocław - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021 jako wsparcie finansowe dla Miasta Inowrocław na dofinansowanie zadań, które realizowane będą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)	0	3 500 000	0	3 500 000
2.2.12	<i>IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1</i> (dokonuje się zmiany planowanych wydatków w poszczególnych latach. Zmiana wynika ze złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaktualizowanego zbiorczego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań, który oczekuje na akceptację. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	2 662 922	0	113 036	2 549 886
2.2.13	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu robót dodatkowych i uzupełniających dla inwestycji realizowanych w ramach grupy I RPO)	39 089 888	14 082 844	0	53 172 732
2.2.14	<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 dokończenie robót budowlanych w Pałacu Dąbskich. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	6 776 077	91 658	0	6 867 735
2.2.15	<i>IW - Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa Infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Pierwotnie było to zadanie jednoroczne, którego wydatki przeznaczone były na sporządzenie projektu modernizacji. W związku z koniecznością wykonania prac w okresie gdy w teatrze nie są prezentowane spektakle (lipiec-sierpień) zaszła konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania do 2020 r. i aktualizacji jego wartości)	0	928 774	0	928 774
2.2.16	<i>IW - Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który będzie złożony przez Pałac Lubostroń do Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020)	0	150 460	0	150 460

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach 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	1 075 785 507,00	-66 867 632,17	1 008 917 874,83	1 124 585 507,00	-66 867 632,17	1 057 717 874,83	-48 800 000,00	0,00	-48 800 000,00
2020	1 164 452 509,00	-58 702 989,00	1 105 749 520,00	1 158 971 557,00	-58 702 989,00	1 100 268 568,00	5 480 952,00	0,00	5 480 952,00
2021	993 354 097,00	139 301 949,00	1 132 656 046,00	971 810 146,00	139 301 949,00	1 111 112 095,00	21 543 951,00	0,00	21 543 951,00
2022	756 023 513,00	58 117 856,00	814 141 369,00	732 023 513,00	58 117 856,00	790 141 369,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2023	714 004 705,00	7 873 972,00	721 878 677,00	689 504 705,00	7 873 972,00	697 378 677,00	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00
2024	662 168 732,00	0,00	662 168 732,00	637 187 780,00	0,00	637 187 780,00	24 980 952,00	0,00	24 980 952,00
2025	668 967 236,00	0,00	668 967 236,00	643 967 236,00	0,00	643 967 236,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2026	675 767 505,00	0,00	675 767 505,00	650 967 505,00	0,00	650 967 505,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00
2027	682 568 278,00	0,00	682 568 278,00	660 399 954,00	0,00	660 399 954,00	22 168 324,00	0,00	22 168 324,00
2028	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	668 615 423,00	0,00	668 615 423,00	20 836 530,00	0,00	20 836 530,00
2029	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	672 951 953,00	0,00	672 951 953,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2030	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	672 951 953,00	0,00	672 951 953,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2031	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	672 951 953,00	0,00	672 951 953,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
2032	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	675 951 953,00	0,00	675 951 953,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2033	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	676 951 953,00	0,00	676 951 953,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
2034	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	677 451 953,00	0,00	677 451 953,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2035	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	677 351 544,00	0,00	677 351 544,00	12 100 409,00	0,00	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	93 380 952,00	0,00	93 380 952,00	44 580 952,00	0,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	35 480 952,00	0,00	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	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 980 952,00	0,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00	0,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 168 324,00	0,00	22 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 836 530,00	0,00	20 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	12 100 409,00	0,00	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	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 2019-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.