

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 39/1763/19 z dnia 9 października 2019 r. oraz Nr 46/2089/19 z dnia 28 listopada 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 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	1 008 917 874,83	-57 182 124,27	951 735 750,56
1.1	Dochody bieżące, w tym:	821 973 052,83	-11 460 673,27	810 512 379,56
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	253 500 000,00	-3 500 000,00	250 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	13 371 126,00	108 920,00	13 480 046,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	233 647 249,00	7 469 097,00	241 116 346,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	233 555 320,83	-14 747 460,27	218 807 860,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	186 944 822,00	-45 721 451,00	141 223 371,00
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	173 903 640,00	-44 721 451,00	129 182 189,00
2	Wydatki ogółem	1 057 717 874,83	-57 182 124,27	1 000 535 750,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	675 561 233,83	-33 604 758,27	641 956 475,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 642 517,00	-12 322 517,00	320 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 438 376,00	-506 866,00	6 931 510,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 438 376,00	-506 866,00	6 931 510,00
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	382 156 641,00	-23 577 366,00	358 579 275,00
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 na 2019 rok (przed zmianą)	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	146 411 819,00	22 144 085,00	168 555 904,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	173 495 704,00	22 144 085,00	195 639 789,00
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	6,41%	-0,96%	5,45%
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	6,41%	-0,96%	5,45%
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	6,41%	-0,96%	5,45%
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)	14,61%	3,20%	17,81%
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 na 2019 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	5	4	5
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 448 592,00	-2 394 026,90	194 054 565,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	82 900 721,00	1 768 288,00	84 669 009,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	600 582 077,00	-62 527 013,00	538 055 064,00
11.3.1	bieżące	292 527 382,00	-18 327 295,00	274 200 087,00
11.3.2	majątkowe	308 054 695,00	-44 199 718,00	263 854 977,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	215 292 555,00	-42 806 750,00	172 485 805,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 543 776,00	534 266,00	23 078 042,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	88 225 578,00	-2 745 953,00	85 479 625,00
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:	153 451 008,00	-13 177 174,00	140 273 834,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 761 888,00	-7 291 143,00	115 470 745,00
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	101 251 472,00	14 063 316,00	115 314 788,00
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:	164 620 427,00	-45 069 505,00	119 550 922,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	157 151 743,00	-45 070 478,00	112 081 265,00
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	155 506 809,00	-45 070 478,00	110 436 331,00
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	164 852 551,00	-13 504 250,00	151 348 301,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 331 317,00	-7 291 143,00	116 040 174,00
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	142 942 224,00	8 220 627,00	151 162 851,00
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	214 584 077,00	-47 733 812,00	166 850 265,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 718 829,00	-44 969 634,00	111 749 195,00
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	209 176 358,00	-45 857 694,00	163 318 664,00
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	57 120 273,00	-845 691,00	56 274 582,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 120 273,00	-845 691,00	56 274 582,00
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	57 120 273,00	-845 691,00	56 274 582,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 120 273,00	-845 691,00	56 274 582,00
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 na 2019 rok (przed zmianą)	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	712 714,00	0,00	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 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 rezygnacji z realizacji 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 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	9 743 979	0	0	9 743 979
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z przeniesieniem niektórych działań do realizacji w roku następnym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	5 441 756	0	0	5 441 756
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z brakiem możliwości ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w wyniku przedłużających się prac nad procedurą dotyczącą realizacji projektu grantowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	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 zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków bieżących oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	430 921	0	4 086	426 835
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021)	432 165	0	0	432 165
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021)	483 799	0	0	483 799
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021)	422 896	0	0	422 896
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022)	760 773	0	0	760 773
1.1.8	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021)	176 386	0	0	176 386
1.1.9	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 2021)	133 644	0	0	133 644
1.1.10	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)	81 384 697	0	0	81 384 697
1.1.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	9 302 791	0	0	9 302 791
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z brakiem możliwości ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w wyniku przedłużających się prac nad procedurą dotyczącą realizacji projektu grantowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	15 774 244	0	0	15 774 244
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych nie ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	1 157 330	44 672	0	1 202 002
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2021 w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych i uzupełniających i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2019 r. wydatków. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	50 349 693	0	0	50 349 693

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r. i zwiększa się planowane wydatki na projekt i ogólną wartość projektu w związku z planem wyłonienia nowego wykonawcy i wznowieniem robót budowlanych)	65 983 297	34 167 782	0	100 151 079
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 871 837	0	40 871 837	0
1.2.6	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	75 591 138	0
1.2.7	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	6 250 500	0
1.2.8	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	34 982 248	0
1.2.9	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	50 902 548	0
1.2.10	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	17 022 735	0
	Odstępuje się od realizacji projektów ujętych w pkt 1.2.5 - 1.2.10 w związku z koniecznością realizacji w pierwszej kolejności inwestycji będących w toku oraz z planowanym rozpoczęciem realizacji dwóch nowych projektów: - "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280", - "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec".				
1.2.11	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 2021, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2021 w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności robót dodatkowych i uzupełniających. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	17 228 873	0	0	17 228 873
1.2.12	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 zwiększenia planowanych wydatków na lata 2020-2021 oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na wykupy gruntów oraz roboty budowlane)	18 993 883	20 044 182	0	39 038 065
1.2.13	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-Budowa obwodnicy m. Lubraniec- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2022, który przewiduje realizację drogi o długości 5,236 km zgodnie z przyjętymi założeniami projektu)	0	46 000 000	0	46 000 000
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022, zwiększa się planowane na poszczególne lata wydatki w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	35 242 925	29 757 075	0	65 000 000
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz przenosi się je do projektów przeznaczonych do realizacji w pierwszej kolejności. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	37 939 725	0	24 907 015	13 032 710
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Łabiszyn-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2021, w którego zakres wchodzi część przedsięwzięcia z zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) z wyłączeniem odcinka od km 0+069 do km 13+280")	0	6 628 799	0	6 628 799

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2021 w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności robót dodatkowych i uzupełniających. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	62 112 641	0	0	62 112 641
1.2.18	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 2021, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2021 w związku z trwającą procedurą weryfikacji wniosków o płatność oraz dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	19 569 959	0	0	19 569 959
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022 oraz przenosi się część planowanych wydatków na lata następne w związku z planowanym wyłonieniem nowego wykonawcy i wznowieniem robót. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	102 770 741	67 374 266	0	170 145 007
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (określa się planowane na 2019 r. wydatki w celu rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy na budowę przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnością w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	6 746 150	494 383	0	7 240 533
1.2.21	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 zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Ośrodka w kwocie odpowiadającej najtańszej ofercie. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	22 905 224	1 850 872	0	24 756 096
1.2.22	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)	141 390 085	0	2 749 491	138 640 594
1.2.23	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)	2 176 606	0	0	2 176 606
1.2.24	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 zwiększenia puli środków poprzez przeniesienie kwoty 22.000 zł z zadania pn. "Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" w związku z niewykorzystaniem w całości wydatków inwestycyjnych w 2019 r.)	914 463	22 000	0	936 463
1.2.25	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 zmniejszenia puli środków i przeniesienia kwoty 22.000 zł do zadania pn. "Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula)" w związku z niewykorzystaniem w całości wydatków inwestycyjnych w 2019 r.)	280 318	0	22 000	258 318

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 - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu")	33 875 336	32 090	0	33 907 426
2.1.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021 oraz przenosi się wydatki z roku 2019 do roku 2021 w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Województwem, Miastem Toruń i Miastem Bydgoszcz w sprawie promocji tych podmiotów w liniach lotniczych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	6 000 000	0	0	6 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.3	<i>GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu</i>	10 515 585	0	0	10 515 585
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2020 w związku z aktualizacją harmonogramu planowanych przedsięwzięć. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	<i>IW - Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej</i>	300 000	0	152 400	147 600
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2019 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji nowoprojektowanych miejsc parkingowych na terenie działki Województwa)				
2.2.2	<i>IW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego</i>	3 500 000	700 000	0	4 200 000
	(skraca się okres realizacji zadania, przenosi się planowane na lata 2020-2021 wydatki do roku 2019 w związku z decyzją jednorazowego przekazania środków na modernizację floty autobusowej w zakresie objętym planem inwestycyjnym w/w Spółki. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)				
2.2.3	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	67 790 003	940 000	0	68 730 003
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją")				
2.2.4	<i>IW - Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	3 500 000	0	1 750 000	1 750 000
	(skraca się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz zmniejsza się ogólną wartość zadania. Pierwotnie planowana na 2021 r. kwota wydatków przeniesiona została do nowoutworzonego zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej")				
2.2.5	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	1 750 000	0	1 750 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021 poprzez wyodrębnienie go z zadania pn. "Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych")				
2.2.6	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - przygotowanie inwestycji - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	232 470	0	232 470
	(wprowadza się zadanie realizowane w latach 2017-2019 i wycofane z zadań planowanych do realizacji w ramach RPO 2014-2020. Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego)				

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	1 008 917 874,83	-57 182 124,27	951 735 750,56	1 057 717 874,83	-57 182 124,27	1 000 535 750,56	-48 800 000,00	0,00	-48 800 000,00
2020	1 105 749 520,00	10 259 198,00	1 116 008 718,00	1 100 268 568,00	10 259 198,00	1 110 527 766,00	5 480 952,00	0,00	5 480 952,00
2021	1 132 656 046,00	4 750 126,00	1 137 406 172,00	1 111 112 095,00	4 750 126,00	1 115 862 221,00	21 543 951,00	0,00	21 543 951,00
2022	814 141 369,00	4 018 700,00	818 160 069,00	790 141 369,00	4 018 700,00	794 160 069,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2023	721 878 677,00	-3 057 464,00	718 821 213,00	697 378 677,00	-3 057 464,00	694 321 213,00	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.