

UCHWAŁA NR IV/78/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w art. 231 uprawnia jedynie organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Natomiast art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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:

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 2015-2027.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/100/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2015 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2015 r., które wpływają na załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	888 501 534	5 158 732	893 660 266
1.1	Dochody bieżące, w tym:	646 585 052	-5 198 988	641 386 064
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 994 448	0	54 994 448
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 374 688	0	180 374 688
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 128 882	800 000	18 928 882
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	179 198 791	-8 681 801	170 516 990
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	196 449 963	2 576 755	199 026 718
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	241 916 482	10 357 720	252 274 202
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 181 100	0	2 181 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 735 382	10 357 720	250 093 102
2	Wydatki ogółem	903 501 534	5 158 732	908 660 266
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	601 612 539	-1 032 935	600 579 604
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 417 175	0	12 417 175
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 400 648	0	14 400 648
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 400 648	0	14 400 648
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	0	0
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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	301 888 995	6 191 667	308 080 662
3	Wynik budżetu	-15 000 000	0	-15 000 000
4	Przychody budżetu	57 780 952	0	57 780 952
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	40 412 628	0	40 412 628
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 368 324	0	17 368 324
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000	0	15 000 000
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	42 780 952	0	42 780 952
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 780 952	0	42 780 952
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0
6	Kwota długu	344 187 850	0	344 187 850
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 972 513	-4 166 053	40 806 460
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	85 385 141	-4 166 053	81 219 088
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,83%	-0,04%	7,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,83%	-0,04%	7,79%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,83%	-0,04%	7,79%
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)	5,31%	-0,50%	4,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,64%	0,00%	9,64%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,62%	0,00%	9,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 792 118	-7 691 054	175 101 064
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	83 307 295	-19 359 692	63 947 603
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	513 943 090	-19 733 060	494 210 030
11.3.1	bieżące	252 754 106	-6 801 127	245 952 979
11.3.2	majątkowe	261 188 984	-12 931 933	248 257 051
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	165 132 737	-12 669 006	152 463 731
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	58 463 121	18 300 000	76 763 121
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 314 956	110 673	70 425 629
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:	120 174 696	2 548 682	122 723 378
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 310 748	2 552 638	104 863 386
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	59 971 233	28 421 416	88 392 649
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:	236 784 382	1 455 707	238 240 089
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 520 358	1 360 511	184 880 869
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	125 074 319	8 150 744	133 225 063
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	134 241 421	-2 216 395	132 025 026
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 535 362	-2 070 034	99 465 328
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	82 986 987	26 687 553	109 674 540
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	257 442 387	5 826 994	263 269 381
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 034 478	8 192 301	176 226 779
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	194 180 487	5 680 749	199 861 236
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	28 533 130	2 910 406	31 443 536
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	28 533 130	2 910 406	31 443 536
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	7 279 920	3 593 150	10 873 070
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 279 920	3 593 150	10 873 070
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	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
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	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
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	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
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	42 780 952	0	42 780 952
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0	0	0
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
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 rezygnacji z realizacji zadań,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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	<i>IZ - CERREC (Europa Środkowa) - Działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska</i> (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2011-2015 w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 2015 r.)	0	624 201	0	624 201
1.1.2	<i>IZ - MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przenosi się niewykorzystaną kwotę na lata następne przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	1 244 813	0	0	1 244 813

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	IZ - POIG, Dz. 6.2.1 - Wsparcie dla sieci Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informatycznych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i /lub inwestycji poza granicami Polski (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, jednocześnie zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków w związku z informacją Ministra Gospodarki o przyznaniu środków na funkcjonowanie na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE))	1 453 257	28 236	0	1 481 493
1.1.4	IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja - Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	4 930 154	0	0	4 930 154
1.1.5	IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja- Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w 2015 r. na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych przewidzianych w projekcie)	4 324 249	0	421 976	3 902 273
1.1.6	IZ - POIŚ, Dz. 7.3 - BiT City "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do wydatków inwestycyjnych)	318 000	0	216 663	101 337
1.1.7	IZ - POIŚ, Dz. 7.3 - BiT City "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego (rezygnuje się z realizacji projektu w związku z brakiem możliwości zakończenia i rozliczenia projektu do końca 2015 r.)	1 043 465	0	1 043 465	0
1.1.8	IZ - POKL, Dz. 3.3.2 - Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego - Zwiększenie przygotowania słuchaczy kolegium do wykonywania zawodu nauczyciela dydaktyka (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	1 928 079	0	32 857	1 895 222
1.1.9	IZ - POKL, Dz. 5.2.1 - e-UM:: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa jakości świadczonych usług (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o koszty pośrednie)	1 429 068	0	27 833	1 401 235
1.1.10	IZ - Projekt RETHINK (Program "Uczenie się przez całe życie") - Rozwój i transfer innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. Zmniejsza się ogólną wartość projektu w związku z uzyskaniem oszczędności na realizacji projektu)	86 460	0	1 852	84 608
1.1.11	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2015 r. w związku z koniecznością przeniesienia środków na współfinansowanie projektów systemowych)	48 613 358	0	890 764	47 722 594
1.1.12	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2015 r. w związku z koniecznością przeniesienia środków na współfinansowanie projektów systemowych)	23 655 898	0	300 000	23 355 898
1.1.13	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (WUP w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków)	11 518 745	0	57 436	11 461 309
1.1.14	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków)	32 162 256	0	855 612	31 306 644

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.15	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków)	11 754 143	0	129 753	11 624 390
1.1.16	POKL, Dz. 6.2 - Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Stworzenie odpowiednich warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy (dokonuje się zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku z decyzją o zwiększeniu dofinansowania na realizację projektu)	50 000 000	10 000 000	0	60 000 000
1.1.17	POKL, Dz. 8.2.2 - Krok w przyszłość - V edycja. Stypendia dla doktorantów - Zwiększenie zaangażowania doktorantów w podejmowanie działań zmierzających do komercjalizowania wyników badań naukowych istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	4 996 925	0	0	4 996 925
1.1.18	POKL, Dz. 9.1.2 - Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych - Podniesienie wiedzy wśród uczniów z zakresu astronomii i fizyki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	870 149	0	0	870 149
1.1.19	POKL, Dz. 9.1.2 - Region Nauk Ścisłych - Zmniejszenie dysproporcji i wyrównywanie szans u uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	2 468 705	0	0	2 468 705
1.1.20	POKL, Dz. 9.1.3 - Zdolni na start-IV edycja - Ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego młodych ludzi zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu o wartość wydatków niekwalifikowalnych)	4 678 795	12 038	0	4 690 833
1.1.21	POKL, Dz. 9.4 - Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej - Wzrost skuteczności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	2 424 497	0	0	2 424 497
1.1.22	POKL, Dz. 9.4 - Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji - II edycja - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z uzyskaniem oszczędności na realizacji projektu)	4 856 594	0	46 122	4 810 472
1.1.23	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości)	247 855 275	0	0	247 855 275
1.1.24	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków do końca 2014 r.)	1 004 118	0	41 943	962 175
1.1.25	RPO, Dz. 2.6 - Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat- Zwiększenie świadomości ekologicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	700 000	0	0	700 000
1.1.26	RPO, Dz. 2.6 - Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócińska - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wprowadza się projekt, którego termin zakończenia realizacji wydłużony został do maja 2015 r. Niewykorzystane środki z 2014 r. przeniesione zostały do 2015 r.)	0	54 120	0	54 120
1.1.27	RPO, Dz. 2.6 - Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim - Zwiększenie świadomości ekologicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do 2014 r. wydatków, przenosi się zaplanowane w 2015 r. wydatki inwestycyjne do wydatków bieżących)	300 135	14 000	0	314 135

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.28	RPO, Dz. 2.6 - Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu (dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych do końca 2014 r. oraz planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących 2015 r. w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków)	3 976	218 407	0	222 383
1.1.29	RPO, Dz. 2.6 - Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie" - Zwiększenie świadomości ekologicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	398 000	0	0	398 000
1.1.30	RPO, Dz. 3.3 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji projektu)	6 067 483	0	179 208	5 888 275
1.1.31	RPO, Dz. 4.2 - Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi)	4 646 912	0	226 688	4 420 224
1.1.32	RPO, Dz. 4.2 - Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Rozwój usług i aplikacji dla ludności (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	219 200	0	0	219 200
1.1.33	RPO, Dz. 4.2 - System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz przeniesienia części niewydatkowanych w 2014 r. wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	2 638 441	53	0	2 638 494
1.1.34	RPO, Dz. 5.5 - Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015 - Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców regionu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z uzyskaniem oszczędności na realizacji projektu)	1 430 958	0	324 915	1 106 043
1.1.35	RPO, Dz. 5.5 - Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu - Promowanie województwa poprzez lokowanie produktów markowych w produkcjach filmowych itp. (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	4 033 340	0	0	4 033 340
1.1.36	RPO, Dz. 5.5 - Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym-II edycja - Promocja astronomii w regionie kujawsko-pomorskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	860 000	0	0	860 000
1.1.37	RPO, Dz. 5.5 - Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	1 000 000	0	0	1 000 000
1.1.38	RPO, Dz. 5.5 - Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	616 000	0	0	616 000
1.1.39	RPO, Dz. 5.5 - Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. Następuje zmniejszenie ogólnej wartości projektu w związku z pokryciem części wkładu własnego przez partnerów projektu)	1 106 973	0	64 425	1 042 548

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.40	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych - Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców regionu (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2013-2015 w związku z wydłużeniem realizacji projektu do roku 2015. Pierwotnie zakończenie realizacji projektu przewidziane było na 2014 r.)	0	6 455 614	0	6 455 614
1.1.41	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015 - Promocja województwa jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturalnie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	4 091 500	0	0	4 091 500
1.1.42	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne - Promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	2 015 000	0	0	2 015 000
1.1.43	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne - Promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	1 829 680	0	0	1 829 680
1.1.44	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne - Promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	5 249 071	0	0	5 249 071
1.1.45	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 - Wzmocnienie marki województwa wśród jego mieszkańców i poza jego granicami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	4 095 000	0	0	4 095 000
1.1.46	RPO, Dz. 5.5 - Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015 - Pogłębienie wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego twórczości (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	830 000	0	0	830 000
1.1.47	RPO, Dz. 5.5 - Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013 - Zwiększenie inwestycji zagranicznych przedsiębiorców (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	1 300 100	0	0	1 300 100
1.1.48	RPO, Dz. 5.5 - Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowego i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. Następuje zmniejszenie ogólnej wartości projektu w związku z pokryciem części wkładu własnego przez partnerów projektu)	604 207	0	36 255	567 952
1.1.49	RPO, Dz. 8.1 - Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015 - Przeprowadzenie badań, ocen, opinii i ekspertyz dotyczących RPO WKP w latach 2012-2015 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	1 500 000	0	0	1 500 000
1.1.50	RPO, Dz. 8.1 i Dz. 8.2 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFRR (rozdysponowuje się pulę środków na projekty)	694 287	0	694 287	0
1.1.51	RPO, Dz. 8.1 - Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Określenie założeń i kierunków rozwoju regionu w nowym okresie programowania 2014-2020 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	590 000	0	0	590 000

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.52	RPO, Dz. 8.1 - Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WKP na lata 2012-2015 - Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i realizacji RPO WK-P (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięniętej ogólnej wartości projektu)	860 715	0	0	860 715
1.1.53	RPO, Dz. 8.1 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WKP w latach 2012-2015 - Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i realizacji RPO WK-P (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	6 286 235	9 061	0	6 295 296
1.1.54	RPO, Dz. 8.1 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WKP w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i realizacji RPO WK-P w latach 2012-2015 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	1 050 000	41 999	0	1 091 999
1.1.55	RPO, Dz. 8.1 - Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015- Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu realizacji RPO WK-P (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji)	17 923 019	0	0	17 923 019
1.1.56	RPO, Dz. 8.2 - Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 - Zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych informacji nt. możliwości aplikowania o środki w ramach RPO (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	612 641	22 860	0	635 501
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	IZ - MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przenosi się niewykorzystaną kwotę do planu na 2015 r. wydatków przy zachowaniu niezmięniętej ogólnej wartości projektu)	2 086 749	0	0	2 086 749
1.2.2	IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja - Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego i specjalistycznych urządzeń peryferyjnych)	9 639 665	634 641	0	10 274 306
1.2.3	IZ - POIŚ, Dz. 7.3 - BiT City "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę do planu 2015 r. oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych)	3 999 320	216 663	0	4 215 983
1.2.4	IZ - POIŚ, Dz. 7.3 - BiT City "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego (rezygnuje się z realizacji projektu w związku z brakiem możliwości zakończenia i rozliczenia projektu do końca 2015 r.)	3 476 623	0	3 476 623	0
1.2.5	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków)	263 387	0	33 289	230 098
1.2.6	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków do końca 2014 r.)	124 242 738	0	180 193	124 062 545
1.2.7	RPO, Dz. 1.1 - Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	13 812 260	0	4 907 860	8 904 400

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.8	RPO, Dz. 1.1 - Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	4 480 060	0	17 100	4 462 960
1.2.9	RPO, Dz. 1.1 - Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	20 400 000	0	8 520 820	11 879 180
1.2.10	RPO, Dz. 1.1 - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	9 000 000	0	1 309 820	7 690 180
1.2.11	RPO, Dz. 2.5 - Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka - Poprawa stanu technicznego infrastruktury systemu przeciwpowodziowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	7 482 949	0	0	7 482 949
1.2.12	RPO, Dz. 2.6 - Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócieńska - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2013-2015 w związku z wydłużeniem realizacji projektu do maja 2015 r. Pierwotnie termin zakończenia projektu przewidziany był w 2014 r.)	0	345 015	0	345 015
1.2.13	RPO, Dz. 2.6 - Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim - Zwiększenie świadomości ekologicznej (urealnia się poniesione do końca na 2014 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	14 000	0	14 000	0
1.2.14	RPO, Dz. 2.6 - Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przenosi się niewykorzystaną kwotę oraz kwotę planowaną na 2015 r. do wydatków bieżących 2015 r. w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków)	392 700	0	218 407	174 293
1.2.15	RPO, Dz. 4.2 - Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	37 918 089	0	9 333 318	28 584 771
1.2.16	RPO, Dz. 4.2 - Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Rozwój usług i aplikacji dla ludności (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	2 500 000	0	0	2 500 000
1.2.17	RPO, Dz. 4.2 - System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	10 110 000	0	2 504	10 107 496
1.2.18	RPO, Dz. 4.2 - System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	38 130	0	53	38 077
1.2.19	RPO, Dz. 5.5 - Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	61 500	0	0	61 500
1.2.20	RPO, Dz. 8.1 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WKP w latach 2012-2015 - Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i realizacji RPO WK-P (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	613 765	0	9 061	604 704

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.21	RPO, Dz. 8.1 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WKP w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i realizacji RPO WK-P w latach 2012-2015 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	145 477	0	41 999	103 478
1.2.22	RPO, Dz. 8.2 - Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015 - Zapewnienie szerokiego dostępu do aktualnych informacji nt. możliwości aplikowania o środki w ramach RPO (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	45 000	0	22 860	22 140
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków)	979 928 967	1 433 348	0	981 362 315
2.1.2	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej w regionie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zwiększa się planowane na 2015 r. wydatki oraz ogólną wartość zadania)	1 000 000	183 933	0	1 183 933
2.1.2	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych wydatków na 2015 r.)	28 728 276	0	226 581	28 501 695
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania)	500 000	0	0	500 000
2.2.2	IW - Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	3 888 260	0	64	3 888 196
2.2.3	IW - Przeprowadzenie promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu (wydłuża się okres realizacji zadania do 2017 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku ze zwiększonym zakresem dokumentacji projektowej na zadanie)	300 000	300 000	0	600 000
2.2.4	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 (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2016, przenosi się niewykorzystaną kwotę wydatków z roku 2014 na lata następne przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania)	2 548 493	0	0	2 548 493
2.2.5	IW - Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku - Poprawa i rozwój infrastruktury zdrowotnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	1 275 000	0	311	1 274 689
3.	Pozostałe zmiany				

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

Zestawienie zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach w latach 2015-2027 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2015-2027

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.
2015	888 501 534	5 158 732	893 660 266	903 501 534	5 158 732	908 660 266	-15 000 000	0	-15 000 000
2016	887 669 870	17 982 115	905 651 985	846 661 260	17 982 115	864 643 375	41 008 610	0	41 008 610
2017	852 344 680	0	852 344 680	808 063 728	0	808 063 728	44 280 952	0	44 280 952
2018	814 095 451	0	814 095 451	772 514 499	0	772 514 499	41 580 952	0	41 580 952
2019	799 205 345	0	799 205 345	755 624 393	0	755 624 393	43 580 952	0	43 580 952
2020	761 153 460	0	761 153 460	717 572 508	0	717 572 508	43 580 952	0	43 580 952
2021	717 100 954	0	717 100 954	680 557 004	0	680 557 004	36 543 950	0	36 543 950
2022	717 272 537	0	717 272 537	697 272 537	0	697 272 537	20 000 000	0	20 000 000
2023	674 936 403	0	674 936 403	654 936 403	0	654 936 403	20 000 000	0	20 000 000
2024	691 929 129	0	691 929 129	671 948 177	0	671 948 177	19 980 952	0	19 980 952
2025	709 117 575	0	709 117 575	696 117 575	0	696 117 575	13 000 000	0	13 000 000
2026	726 490 689	0	726 490 689	712 300 825	0	712 300 825	14 189 864	0	14 189 864
2027	744 309 428	0	744 309 428	739 441 104	0	739 441 104	4 868 324	0	4 868 324

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.
2015	57 780 952	0	57 780 952	42 780 952	0	42 780 952	0	0	0
2016	1 572 342	0	1 572 342	42 580 952	0	42 580 952	0	0	0
2017	0	0	0	44 280 952	0	44 280 952	0	0	0
2018	0	0	0	41 580 952	0	41 580 952	0	0	0
2019	0	0	0	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2020	0	0	0	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2021	0	0	0	36 543 950	0	36 543 950	0	0	0
2022	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
2023	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
2024	0	0	0	19 980 952	0	19 980 952	0	0	0
2025	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	14 189 864	0	14 189 864	0	0	0
2027	0	0	0	4 868 324	0	4 868 324	0	0	0

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.