

UCHWAŁA NR VI/120/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 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 z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zmienionej uchwałą Nr IV/78/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. 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;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

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 (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 2015-2027.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13/378/15 z dnia 30 marca 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:

- z urealnienia wykonania 2014 r.
- 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	893 660 266	50 436 856	944 097 122
1.1	Dochody bieżące, w tym:	641 386 064	14 708 788	656 094 852
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:	18 928 882	0	18 928 882
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	170 516 990	0	170 516 990
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	199 026 718	14 580 535	213 607 253
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	252 274 202	35 728 068	288 002 270
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 181 100	3 500 000	5 681 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 093 102	32 227 436	282 320 538
2	Wydatki ogółem	908 660 266	61 336 856	969 997 122
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	600 579 604	15 320 495	615 900 099
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	308 080 662	46 016 361	354 097 023
3	Wynik budżetu	-15 000 000	-10 900 000	-25 900 000
4	Przychody budżetu	57 780 952	10 900 000	68 680 952
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	10 900 000	51 312 628
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	10 900 000	10 900 000
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 zaciągnięciem 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	-5 889 864	338 297 986
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	40 806 460	-611 707	40 194 753
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	81 219 088	10 288 293	91 507 381
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	7,79%	-0,42%	7,37%
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	7,79%	-0,42%	7,37%
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	7,79%	-0,42%	7,37%
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)	4,81%	0,05%	4,86%
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%	1,40%	11,02%
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	175 101 064	2 067 490	177 168 554
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	63 947 603	1 194 275	65 141 878
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	494 210 030	13 903 356	508 113 386
11.3.1	bieżące	245 952 979	10 298 102	256 251 081
11.3.2	majątkowe	248 257 051	3 605 254	251 862 305
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	152 463 731	1 826 958	154 290 689
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	76 763 121	21 351 819	98 114 940
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 425 629	18 360 373	88 786 002
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:	122 723 378	12 513 497	135 236 875
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	104 863 386	8 182 682	113 046 068
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	88 392 649	8 182 682	96 575 331
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:	238 240 089	1 101 002	239 341 091
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	184 880 869	409 002	185 289 871
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	133 225 063	12 662 377	145 887 440
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	132 025 026	10 814 068	142 839 094
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 465 328	5 991 752	105 457 080
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	109 674 540	10 814 068	120 488 608
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	263 269 381	3 205 254	266 474 635
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 226 779	376 597	176 603 376
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	199 861 236	21 592 782	221 454 018
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	31 443 536	2 062 658	33 506 194
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 443 536	2 062 658	33 506 194
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	10 873 070	586 291	11 459 361
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 873 070	586 291	11 459 361
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 - MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	1 244 813	36 000	0	1 280 813
1.1.2	<i>IZ - PO RYBY - Pomoc Techniczna Program operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i zmniejszenia ogólnej wartości projektu o niewykorzystane środki)	4 410 149	0	109 210	4 300 939

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	IZ - POIŚ, Dz. 2.1 - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów polegająca na nadaniu lub przywróceniu gruntem zdegradowanym bądź zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	1 507 000	0	174 237	1 332 763
1.1.4	IZ - POIŚ, Dz. 7.3 - BiT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i zmniejszenia ogólnej wartości projektu o niewykorzystane środki)	1 557 031	0	7 991	1 549 040
1.1.5	IZ - POKL, Dz. 1.2 - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej - Monitorowanie i ocena efektywności prowadzonych działań z zakresu integracji i pomocy społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na 2015 r. oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	207 400	0	25 421	181 979
1.1.6	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	9 527 790	0	263 268	9 264 522
1.1.7	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów)	47 722 594	676 351	0	48 398 945
1.1.8	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów)	32 430 189	0	811 684	31 618 505
1.1.9	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów)	23 355 898	0	648 016	22 707 882
1.1.10	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 zwiększenia wydatków na 2015 r. w związku z Aneksem Nr 1 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)	11 461 309	85 882	0	11 547 191
1.1.11	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 zwiększenia wydatków na 2015 r. w związku z Aneksem Nr 1 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)	31 306 644	695 294	0	32 001 938
1.1.12	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 zwiększenia wydatków na 2015 r. w związku z Aneksem Nr 1 zawartym z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)	11 624 390	174 118	0	11 798 508
1.1.13	POKL, Dz. 6.1.1 - Rynek pracy pod lupą II - Rozpowszechnienie wiedzy na temat zapotrzebowania na pracowników o określonych zawodach i umiejętnościach oraz rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych w 2014 r. wydatków bieżących i inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	477 737	1 836	0	479 573

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.14	POKL, Dz. 6.2 - <i>Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Stworzenie odpowiednich warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	60 000 000	0	0	60 000 000
1.1.15	POKL, Dz. 7.1.3 - <i>Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kard - Podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do złożonej korekty wniosku o dofinansowanie projektu)	7 233 589	18 828	0	7 252 417
1.1.16	POKL, Dz. 9.1.2 - <i>Region Nauk Ścisłych - Zmniejszenie dysproporcji i wyrównywania szans u uczniów szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	2 468 705	150 000	0	2 618 705
1.1.17	POKL, Dz. 9.1.3 - <i>Zdolni na start-IV edycja - Ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego młodych ludzi zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków i ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	4 690 833	320 089	0	5 010 922
1.1.18	PROW - PT Schemat I - <i>Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	27 921 563	0	600 354	27 321 209
1.1.19	PROW - PT Schemat II - <i>Działania informacyjne i promocyjne - Pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu na temat programu rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	2 169 943	0	3 989	2 165 954
1.1.20	PROW - PT Schemat III - <i>Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	12 760 308	0	121 788	12 638 520
1.1.21	RPO, Dz. 2.6 - <i>Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	46 410	0	0	46 410
1.1.22	RPO, Dz. 2.6 - <i>Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	1 920 391	0	0	1 920 391
1.1.23	RPO, Dz. 2.6 - <i>Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie świadomości ekologicznej</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego na jednoroczne przewidziane do realizacji w 2015 r.)	787 420	0	787 420	0
1.1.24	RPO, Dz. 2.6 - <i>Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych pozostałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy parku)	54 120	46 868	0	100 988
1.1.25	RPO, Dz. 3.1 - <i>Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	175 773	0	0	175 773

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.26	RPO, Dz. 4.1 - Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych - Stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej administracji sprawne świadczenie usług elektronicznych na rzecz odbiorców zewnętrznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia wydatków bieżących do planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury serwerowej i sieciowej)	2 672 846	0	354 543	2 318 303
1.1.27	RPO, Dz. 4.2 - e-Uslugi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości świadczonych usług (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na 2015 r. oraz ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności poprzedzających)	6 884 147	0	974 911	5 909 236
1.1.28	RPO, Dz. 4.2 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Poprawa efektywności procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	1 044 635	0	0	1 044 635
1.1.29	RPO, Dz. 5.5 - Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu - Promowanie województwa poprzez lokowanie produktów markowych w produkcjach filmowych itp. (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków z przeznaczeniem na realizację filmu fabularnego promującego produkty markowe województwa kujawsko-pomorskiego. Zwiększa się ogólna wartość projektu)	4 033 340	157 050	0	4 190 390
1.1.30	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015 - Wzmocnienie pozycji województwa jako obszaru turystycznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	1 084 026	0	0	1 084 026
1.1.31	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych - Wzmocnienie marki województwa poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej i tradycji patriotycznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	1 725 000	0	0	1 725 000
1.1.32	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych - Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Kujaw i Pomorza podróżujących samolotami oraz promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	12 000 000	0	0	12 000 000
1.1.33	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 przeniesienia planowanych na 2015 r. wydatków między źródłami finansowania w celu pokrycia wydatków niekwalifikowalnych wynikających z różnic kursowych)	830 000	0	0	830 000
1.1.34	RPO, Dz. 6.2 - Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - Wsparcie rozwoju turystyki regionu (wprowadza się projekt realizowany w latach 2013-2015 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2015 r.)	0	1 347 000	0	1 347 000
1.1.35	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 oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	6 295 296	0	0	6 295 296
1.1.36	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 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	17 923 019	0	0	17 923 019

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 przeniesienia części planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	2 086 749	0	36 000	2 050 749
1.2.2	IZ - POIS, 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 zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu ze względu na wyższe od szacowanych oferty na wykonanie robót budowlanych)	4 215 983	2 097 854	0	6 313 837
1.2.3	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	409 000	0	38 314	370 686
1.2.4	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków w 2014 r.)	24 588	0	1 179	23 409
1.2.5	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków w 2014 r. oraz zwiększenia limitu środków w 2015 r.)	1 360 282	475 266	0	1 835 548
1.2.6	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków w 2014 r.)	28 735	0	8 352	20 383
1.2.7	POKL, Dz. 6.1.1 - Rynek pracy pod lupą II - Rozpowszechnienie wiedzy na temat zapotrzebowania na pracowników o określonych zawodach i umiejętnościach oraz rynku szkoleniowego w województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2015 r. wydatków bieżących)	24 800	0	1 836	22 964
1.2.8	PROW - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	2 313 649	0	37 205	2 276 444
1.2.9	PROW - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)	692 731	0	1 462	691 269
1.2.10	RPO, Dz. 1.1 - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nie objętych dokumentacją projektową)	7 690 180	360 000	0	8 050 180
1.2.11	RPO, Dz. 2.6 - Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	81 672	0	0	81 672
1.2.12	RPO, Dz. 2.6 - Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłócińska - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych pozostałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz mapy parku)	345 015	0	46 868	298 147
1.2.13	RPO, Dz. 2.6 - Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie - Rozwój infrastruktury edukacji ekologicznej (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 na realizacji projektu)	1 548 489	0	5 514	1 542 975

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.14	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	10 475 167	0	0	10 475 167
1.2.15	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	25 491 000	0	0	25 491 000
1.2.16	RPO, Dz. 3.3 - Adaptacja budynku - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku ze zwrotem VAT przez instytucję)	5 449 280	0	193 391	5 255 889
1.2.17	RPO, Dz. 3.3 - Olęderski Park Emograficzny - Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z niższymi kosztami robót budowlanych)	6 579 911	0	18 538	6 561 373
1.2.18	RPO, Dz. 4.1 - Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych - Stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej administracji sprawne świadczenie usług elektronicznych na rzecz odbiorców zewnętrznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia wydatków bieżących do planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury serwerowej i sieciowej)	5 855 554	354 543	0	6 210 097
1.2.19	RPO, Dz. 4.2 - e-Uslugi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości świadczonych usług (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na 2015 r. oraz ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności poprzetargowych)	83 610 435	0	2 617 243	80 993 192
1.2.20	RPO, Dz. 6.2 - Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - Wsparcie rozwoju turystyki regionu (wprowadza się projekt realizowany w latach 2013-2015 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2015 r.)	0	120 000	0	120 000
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
2.1 Wydatki bieżące					
2.1.1	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych - Poprawa infrastruktury drogowej w regionie (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z wyższymi kosztami niż zakładano)	1 183 933	272 754	0	1 456 687
2.1.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania o uzyskane oszczędności)	20 069 020	0	1 685 597	18 383 423
2.1.3	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej")	28 501 695	0	1 300	28 500 395
2.2 Wydatki majątkowe					
2.2.1	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (wydłuża się okres realizacji zadania do 2016 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania o środki niezbędne na przygotowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 75-79, Łokietka 1 w Toruniu)	500 000	1 000 000	0	1 500 000

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.2	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa 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</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych)	2 115 000	0	200 000	1 915 000
2.2.3	<i>IW - Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania ze względu na wyższe koszty zadania niż pierwotnie zakładano)	300 000	200 000	0	500 000

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach. Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach oraz rozchodach w latach 2015-2027 przedstawia załączona tabela.

Ponadto, dokonano zmiany w zakresie planowanych wydatków na poręczenia w związku z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu Spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne łącznie do wysokości 500 mln zł. Spółka planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 400 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje w wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej, tj.:

- Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy,
- Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy,
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku,
- Wojewódzki Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy,
- Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy,
- Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym im. L. Rydygiera w Toruniu,
- Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu.

Kredyt planowany jest do uruchomienia w transzach przez okres 5-ciu lat., które spłacane będą przez okres 15 lat po 5-cio letniej karencji spłaty.

W związku powyższym dokonano zmiany w załączniku Nr 3 w części II w ust. 1 pkt 2 dotyczącym wieloletnich poręczeń.

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	893 660 266	50 436 856	944 097 122	908 660 266	61 336 856	969 997 122	-15 000 000	-10 900 000	-25 900 000
2016	905 651 985	0	905 651 985	864 643 375	0	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	1 500 000	698 772 537	20 000 000	-1 500 000	18 500 000
2023	674 936 403	0	674 936 403	654 936 403	1 500 000	656 436 403	20 000 000	-1 500 000	18 500 000
2024	691 929 129	0	691 929 129	671 948 177	1 500 000	673 448 177	19 980 952	-1 500 000	18 480 952
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	1 389 864	713 690 689	14 189 864	-1 389 864	12 800 000
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	10 900 000	68 680 952	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	-1 500 000	18 500 000	0	0	0
2023	0	0	0	20 000 000	-1 500 000	18 500 000	0	0	0
2024	0	0	0	19 980 952	-1 500 000	18 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	14 189 864	-1 389 864	12 800 000	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.