

UCHWAŁA NR XII/276/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 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 2015 r. poz. 1392), 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.¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (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 uchwałami: Nr IV/78/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr VI/120/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr IX/148/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz Nr 25/809/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 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.

§ 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. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

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 2015 r., poz. 1392) 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 30/1002/15 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 34/1121/15 z dnia 26 sierpnia 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.

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	950 263 807,00	7 835 932,06	958 099 739,06
1.1	Dochody bieżące, w tym:	661 049 470,00	-468 168,94	660 581 301,06
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 994 448,00	0,00	54 994 448,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 374 688,00	0,00	180 374 688,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	19 027 882,00	318 149,00	19 346 031,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	170 516 990,00	15 000,00	170 531 990,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	221 529 824,00	-926 198,94	220 603 625,06
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	289 214 337,00	8 304 101,00	297 518 438,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 681 100,00	315,00	5 681 415,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	283 261 009,00	8 029 987,00	291 290 996,00
2	Wydatki ogółem	976 163 807,00	7 835 932,06	983 999 739,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	624 399 212,00	-8 901 459,94	615 497 752,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 417 175,00	-6 800 000,00	5 617 175,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 400 648,00	-3 770 000,00	9 630 648,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	13 400 648,00	-3 770 000,00	9 630 648,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	351 764 595,00	16 737 392,00	368 501 987,00
3	Wynik budżetu	-25 900 000,00	0,00	-25 900 000,00
4	Przychody budżetu	68 680 952,00	0,00	68 680 952,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	51 312 628,00	0,00	51 312 628,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 368 324,00	0,00	17 368 324,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
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:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	338 297 986,00	0,00	338 297 986,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 650 258,00	8 433 291,00	45 083 549,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	87 962 886,00	8 433 291,00	96 396 177,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,22%	-1,16%	6,06%
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	7,22%	-1,16%	6,06%
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	7,22%	-1,16%	6,06%
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)	4,45%	0,85%	5,30%
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	11,02%	0,00%	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:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 629 804,00	2 125 982,00	178 755 786,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	65 269 902,00	-419 490,00	64 850 412,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	505 611 335,00	12 964 837,00	518 576 172,00
11.3.1	bieżące	256 350 924,00	-3 308 360,00	253 042 564,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
11.3.2	majątkowe	249 260 411,00	16 273 197,00	265 533 608,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	151 688 795,00	-17 654 692,00	134 034 103,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	98 418 446,00	3 789 406,00	102 207 852,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	88 804 174,00	19 920 969,00	108 725 143,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	135 051 212,00	-825 782,00	134 225 430,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 860 405,00	-88 934,00	112 771 471,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	98 048 791,00	6 097 431,00	104 146 222,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	239 039 732,00	7 508 953,00	246 548 685,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	184 988 512,00	-12 588 557,00	172 399 955,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	147 568 286,00	17 691 463,00	165 259 749,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 833 937,00	-3 456 943,00	139 376 994,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 452 695,00	-88 934,00	105 363 761,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 435 361,00	6 794 281,00	129 229 642,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	262 689 595,00	4 802 804,00	267 492 399,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 302 017,00	-12 588 557,00	163 713 460,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 360 984,00	31 736 740,00	252 097 724,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	31 024 329,00	1 389 230,00	32 413 559,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 024 329,00	1 389 230,00	32 413 559,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 048 768,00	3 738 935,00	15 787 703,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 048 768,00	3 738 935,00	15 787 703,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	2 099 456,00	2 099 456,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x

Ponadto, dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wynikających:

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z 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	IZ - MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu)	1 280 813	0	0	1 280 813
1.1.2	IZ - POIS, 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 zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	1 332 763	0	268 428	1 064 335
1.1.3	IZ - POIS, Dz. 7.3 - BiT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na 2015 r. oraz ogólnej wartości projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami na realizacji projektu)	1 549 040	0	334 060	1 214 980
1.1.4	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 podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)	22 707 882	0	36 799	22 671 083

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	48 398 945	0	246 658	48 152 287
	(dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2015 r. w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)				
1.1.6	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)	31 618 505	0	192 328	31 426 177
	(dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2015 r. w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)				
1.1.7	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)	11 547 191	37 647	0	11 584 838
	(zwiększa się pulę środków na 2015 r. w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną)				
1.1.8	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)	32 001 938	898 586	0	32 900 524
	(zwiększa się pulę środków na 2015 r. w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną)				
1.1.9	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 (Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)	11 798 508	100 000	0	11 898 508
	(zwiększa się pulę środków na 2015 r. w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r. zwiększającym limit środków na Pomoc Techniczną)				
1.1.10	POKL, Dz. 9.4 - Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji - II edycja - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	4 810 472	0	221 436	4 589 036
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi na realizacji projektu)				
1.1.11	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	16 699 483	0	1 299 483	15 400 000
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych)				
1.1.12	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	861 000	0	261 000	600 000
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych)				
1.1.13	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	7 250 000	0	990 000	6 260 000
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych)				
1.1.14	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	27 246 209	0	35 736	27 210 473
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)				
1.1.15	PROW - PT Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne - Pogłębienie wiedzy mieszkańców regionu na temat programu rozwoju obszarów wiejskich	2 165 954	0	38 020	2 127 934
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)				

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	PROW - PT Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	12 713 520	0	74 406	12 639 114
1.1.17	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 (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmiany puli środków)	247 855 275	19 447 233	0	267 302 508
1.1.18	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (wprowadza się pulę środków do wykorzystania w latach 2015-2023)	0	11 228 433	0	11 228 433
1.1.19	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 przeniesienia planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z koniecznością zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla kosztów organizacji kampanii społecznej prowadzonej w parkach krajobrazowych oraz kampanii internetowej)	1 920 391	40 098	0	1 960 489
1.1.20	RPO, Dz. 3.2 - Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (odstepuje się od realizacji projektu w związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania kontraktacji w ramach poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013)	383 334	0	383 334	0
1.1.21	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 przeniesienia części planowanych na 2015 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych i przeznaczenia ich m.in. na zakup mobilnego zestawu telekonferencyjnego oraz rozbudowę sieci bezprzewodowej w Urzędzie Marszałkowskim)	2 318 303	0	418 128	1 900 175
1.1.22	RPO, Dz. 4.2 - Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Rozwój usług i aplikacji dla ludności (dokonuje się przeniesienia planowanych na 2015 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania ArcGIS w celu aktualizacji aplikacji Atlas)	219 200	0	5 000	214 200
1.1.23	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 zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji projektu)	860 715	0	300 000	560 715
1.1.24	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 urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do planu 2015 r. oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie projektu)	17 923 019	1 056 422	0	18 979 441
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 wydatków z roku 2015 do roku 2016 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu)	2 050 749	0	0	2 050 749
1.2.2	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 podpisaniem Aneksu Nr 2 zawartym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju do umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r.)	1 835 548	0	367 000	1 468 548
1.2.3	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 zmiany puli środków na 2015 r.)	230 098	0	48 000	182 098

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.4	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych)	369 000	0	349 000	20 000
1.2.5	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zaliczeniem podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych)	54 120	0	5 120	49 000
1.2.6	PROW - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	2 276 444	0	51 970	2 224 474
1.2.7	PROW - Melioracje gruntów rolnych Czolpin i Kolonia Bodzanowska - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	1 476 000	0	238 206	1 237 794
1.2.8	PROW - Melioracje szczegółowe (PROW) - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodnej (dokonuje się zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	8 500 000	0	2 526 758	5 973 242
1.2.9	PROW - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320 - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	7 764 000	0	2 067 368	5 696 632
1.2.10	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 zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	691 269	0	10 383	680 886
1.2.11	PROW - Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich - Poprawa ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwój infrastruktury gospodarki wodnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością urealnienia wydatków)	2 251 406	0	842 343	1 409 063
1.2.12	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 (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmiany puli środków)	2 447 064	1 000 000	0	3 447 064
1.2.13	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (wprowadza się pulę środków do wykorzystania w latach 2015-2023)	0	52 800	0	52 800
1.2.14	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków)	124 062 545	19 881 783	0	143 944 328
1.2.15	RPO, Dz. 1.1 - Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	8 904 400	0	167 500	8 736 900
1.2.16	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 zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	4 462 960	0	217 760	4 245 200
1.2.17	RPO, Dz. 1.1 - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	8 379 920	0	102 730	8 277 190
1.2.18	RPO, Dz. 2.5 - Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka - Poprawa stanu technicznego infrastruktury systemu przeciwpowodziowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	7 482 949	0	1 420 899	6 062 050

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.19	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 przeniesienia planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków)	81 672	0	40 098	41 574
1.2.20	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 z oszczędnościami wynikającymi ze zwrotu podatku VAT)	5 255 889	0	507 928	4 747 961
1.2.21	RPO, Dz. 3.3 - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - odbudowa dworu w Kłóbce - 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 z zmianą projektu w zakresie zagospodarowania parku na bardziej efektywny oraz tańszy w realizacji i utrzymaniu)	7 628 412	0	264 509	7 363 903
1.2.22	RPO, Dz. 3.3 - Olęderski Park Etnograficzny - Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w wyniku oszczędności poprzetargowych)	6 561 373	0	1 074 940	5 486 433
1.2.23	RPO, Dz. 3.3 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - modernizacja magazynu - Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu)	9 755 993	0	599 408	9 156 585
1.2.24	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 przeniesienia części planowanych na 2015 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych i przeznaczenia ich m.in. na zakup mobilnego zestawu telekonferencyjnego oraz rozbudowę sieci bezprzewodowej w Urzędzie Marszałkowskim)	6 210 097	418 128	0	6 628 225
1.2.25	RPO, Dz. 4.2 - Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Rozwój usług i aplikacji dla ludności (dokonuje się przeniesienia planowanych na 2015 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania ArcGIS w celu aktualizacji aplikacji Atlas)	2 500 000	5 000	0	2 505 000
1.2.26	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 zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	23 681 847	0	2 887 373	20 794 474
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 ze zwiększeniem ilości dróg wojewódzkich objętych badaniem)	1 456 687	49 138	0	1 505 825
2.2 Wydatki majątkowe					
2.2.1	IW - Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 - Przygotowanie inwestycji do realizacji (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016)	0	350 000	0	350 000
2.2.2	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 (wydłuża się okres realizacji zadania, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku ze zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie)	1 915 000	502 875	0	2 417 875
2.2.3	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 oraz zmniejsza się ogólną wartość zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	1 450 000	0	90 000	1 360 000
2.2.4	IW - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	350 000	0	200 000	150 000

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.5	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2015 w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji w wyniku przedłużających się procedur związanych z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji)	0	1 028 862	0	1 028 862
2.2.6	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	2 443 970	0	581 094	1 862 876
2.2.7	<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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do harmonogramu prac projektowych przedstawionych przez wykonawcę)	500 000	0	0	500 000
2.2.8	<i>IW - Przeprowadzenie promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	600 000	0	150 000	450 000
2.2.9	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2018 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych)	1 762 099	624 723	0	2 386 822
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w celu dokończenia wykonania projektu wykonawczego)	114 390	281 939	0	396 329
2.2.11	<i>IW - Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2019)	0	1 282 988	0	1 282 988
2.2.12	<i>IW - Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2019)	0	1 282 988	0	1 282 988
2.2.13	<i>IW - Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020)	0	1 670 001	0	1 670 001
2.2.14	<i>IW - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016)	0	19 926 000	0	19 926 000

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	950 263 807,00	7 835 932,06	958 099 739,06	976 163 807,00	7 835 932,06	983 999 739,06	-25 900 000,00	0,00	-25 900 000,00
2016	905 683 305,00	-4 238 012,00	901 445 293,00	864 674 695,00	-4 238 012,00	860 436 683,00	41 008 610,00	0,00	41 008 610,00
2017	852 344 680,00	5 693 669,00	858 038 349,00	808 063 728,00	5 693 669,00	813 757 397,00	44 280 952,00	0,00	44 280 952,00
2018	814 095 451,00	5 660 566,00	819 756 017,00	772 514 499,00	5 660 566,00	778 175 065,00	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
2019	799 205 345,00	5 656 937,00	804 862 282,00	755 624 393,00	5 656 937,00	761 281 330,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00
2020	761 153 460,00	5 654 162,00	766 807 622,00	717 572 508,00	5 654 162,00	723 226 670,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00
2021	717 100 954,00	5 645 627,00	722 746 581,00	680 557 004,00	5 645 627,00	686 202 631,00	36 543 950,00	0,00	36 543 950,00
2022	717 272 537,00	5 635 340,00	722 907 877,00	698 772 537,00	5 635 340,00	704 407 877,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
2023	674 936 403,00	10 053 709,00	684 990 112,00	656 436 403,00	10 053 709,00	666 490 112,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
2024	691 929 129,00	0,00	691 929 129,00	673 448 177,00	0,00	673 448 177,00	18 480 952,00	0,00	18 480 952,00
2025	709 117 575,00	0,00	709 117 575,00	696 117 575,00	0,00	696 117 575,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2026	726 490 689,00	0,00	726 490 689,00	713 690 689,00	0,00	713 690 689,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
2027	744 309 428,00	0,00	744 309 428,00	739 441 104,00	0,00	739 441 104,00	4 868 324,00	0,00	4 868 324,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2015	68 680 952,00	0,00	68 680 952,00	42 780 952,00	0,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 572 342,00	0,00	1 572 342,00	42 580 952,00	0,00	42 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	44 280 952,00	0,00	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	36 543 950,00	0,00	36 543 950,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 480 952,00	0,00	18 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 868 324,00	0,00	4 868 324,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

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