

UCHWAŁA NR XV/304/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

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 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 (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., Nr 25/809/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Nr XII/276/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 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⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

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 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 39/1319/15 z dnia 30 września 2015 r., Nr 41/1441/15 z dnia 7 października 2015 r., Nr 48/1731/15 z dnia 25 listopada 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	958 099 739,06	27 863 293,21	985 963 032,27
1.1	Dochody bieżące, w tym:	660 581 301,06	-14 203 564,79	646 377 736,27
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:	19 346 031,00	221 312,00	19 567 343,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	170 531 990,00	4 451 482,00	174 983 472,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	220 603 625,00	-19 027 094,73	201 576 530,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	297 518 438,00	42 066 858,00	339 585 296,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 681 415,00	-3 680 034,00	2 001 381,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	291 290 996,00	45 652 617,00	336 943 613,00
2	Wydatki ogółem	983 999 739,06	27 863 293,21	1 011 863 032,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	615 497 752,06	-10 811 396,79	604 686 355,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 617 175,00	-5 617 175,00	0,00
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:	9 630 648,00	0,00	9 630 648,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 630 648,00	0,00	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	368 501 987,00	38 674 690,00	407 176 677,00
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	45 083 549,00	-3 392 168,00	41 691 381,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	96 396 177,00	-3 392 168,00	93 004 009,00
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	6,06%	-0,74%	5,32%
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	6,06%	-0,74%	5,32%
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	6,06%	-0,74%	5,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,30%	-0,87%	4,43%
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	178 755 786,00	-331 912,00	178 423 874,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	64 850 412,00	1 641 150,00	66 491 562,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	518 576 172,00	29 095 684,00	547 671 856,00
11.3.1	bieżące	253 042 564,00	-7 210 441,00	245 832 123,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
11.3.2	majątkowe	265 533 608,00	36 306 125,00	301 839 733,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	134 034 103,00	-11 569 456,00	122 464 647,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	102 207 852,00	-1 008 468,00	101 199 384,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 725 143,00	48 674 234,00	157 399 377,00
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:	134 225 430,00	-20 057 267,00	114 168 163,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 771 471,00	-19 611 254,00	93 160 217,00
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	104 146 222,00	-10 986 005,00	93 160 217,00
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:	246 548 685,00	45 404 249,00	291 952 934,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	172 399 955,00	152 456,00	172 552 411,00
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	165 259 749,00	7 292 662,00	172 552 411,00
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	139 376 994,00	-6 357 243,00	133 019 751,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 363 761,00	-4 631 709,00	100 732 052,00
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	129 229 642,00	2 923 111,00	132 152 753,00
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	267 492 399,00	37 538 724,00	305 031 123,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 713 460,00	-1 343 402,00	162 370 058,00
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	252 097 724,00	46 158 967,00	298 256 691,00
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	32 413 559,00	-4 825 440,00	27 588 119,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	32 413 559,00	-4 825 440,00	27 588 119,00
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	15 787 703,00	-414 067,00	15 373 636,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 787 703,00	-414 067,00	15 373 636,00
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	2 099 456,00	0,00	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, m.in. wynikające z oszczędności na zakończonych projektach,
- 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 części planowanych na 2015 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję projektu)	1 280 813	59 731	0	1 340 544
1.1.2	IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - I edycja - Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)	4 930 154	0	184 399	4 745 755
1.1.3	IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja - Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)	3 902 273	0	433 570	3 468 703
1.1.4	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 urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)	101 337	0	83 662	17 675

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	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, zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)	1 214 980	0	471 402	743 578
1.1.6	IZ - POKL, Dz. 3.3.2 - Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego - Zwiększenie przygotowania słuchaczy kolegium do wykonywania zawodu nauczyciela dydaktyka (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	1 895 222	0	159 793	1 735 429
1.1.7	IZ - POKL, Dz. 5.2.1 - e-UM: elektroniczna usługa wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa jakości świadczonych usług (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	1 401 235	0	127 500	1 273 735
1.1.8	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. i 2016 r. wydatków w celu dostosowania do wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2015 r. i 2016 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	9 264 522	0	484 961	8 779 561
1.1.9	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2015 r.)	48 152 287	98 534	0	48 250 821
1.1.10	POKL, Dz. 9.4 - Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej - Wzrost skuteczności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	2 424 497	0	656 900	1 767 597
1.1.11	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 zwiększenia wydatków na 2015 r. w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych wynikających z kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy nałożonej na wykonawcę)	267 302 508	1 755	0	267 304 263
1.1.12	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków bieżących w 2015 r.)	962 175	0	252 282	709 893
1.1.13	RPO, Dz. 2.6 - Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat- Zwiększenie świadomości ekologicznej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	700 000	0	104 193	595 807
1.1.14	RPO, Dz. 2.6 - Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie" - Zwiększenie świadomości ekologicznej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	398 000	0	64 376	333 624
1.1.15	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (przenosi się część wydatków z 2015 r. na 2016 r. z przeznaczeniem na płatność końcową dla partnerów projektu po ostatecznym rozliczeniu projektu, ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	175 773	0	64 030	111 743
1.1.16	RPO, Dz. 3.3 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2014 - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r., zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	5 888 275	0	54 312	5 833 963
1.1.17	RPO, Dz. 4.2 - e-Usługi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości świadczonych usług (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	5 909 236	0	1 351 168	4 558 068
1.1.18	RPO, Dz. 4.2 - Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	4 420 224	0	786 095	3 634 129
1.1.19	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 w realizacji projektu)	1 044 635	0	328 183	716 452

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.20	RPO, Dz. 4.2 - System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	2 638 494	0	36 550	2 601 944
1.1.21	RPO, Dz. 5.5 - Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015 - Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców regionu (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	1 106 043	0	41 888	1 064 155
1.1.22	RPO, Dz. 5.5 - Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu - Promowanie województwa poprzez lokowanie produktów markowych w produkcjach filmowych itp. (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	4 190 390	0	104 182	4 086 208
1.1.23	RPO, Dz. 5.5 - Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	1 000 000	0	80 320	919 680
1.1.24	RPO, Dz. 5.5 - Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	1 042 548	0	75 066	967 482
1.1.25	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych - Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców regionu (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	6 455 614	0	85 336	6 370 278
1.1.26	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych - Wzmocnienie marki województwa poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej i tradycji patriotycznych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	1 725 000	0	137 245	1 587 755
1.1.27	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015 - Promocja województwa jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturalnie (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z rezygnacją z realizacji zadania "Poznaj swój region i jego smaki")	4 091 500	0	650 000	3 441 500
1.1.28	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne - Promocja województwa na zewnątrz jako obszaru atrakcyjnego gospodarczo, turystycznie i kulturowo (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	1 829 680	0	234 757	1 594 923
1.1.29	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 zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	830 000	0	75 305	754 695
1.1.30	RPO, Dz. 5.5 - Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	567 952	0	134 554	433 398
1.1.31	RPO, Dz. 6.2 - Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - Wsparcie rozwoju turystyki regionu (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	1 347 000	0	95 110	1 251 890
1.1.32	RPO, Dz. 8.1 - Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015 - Przeprowadzenie badań, ocen, opinii i ekspertyz dotyczących RPO WK-P w latach 2012-2015 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	1 500 000	0	45 790	1 454 210
1.1.33	RPO, Dz. 8.1 - Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - Określenie założeń i kierunków rozwoju regionu w nowym okresie programowania 2014-2020 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie projektu)	590 000	0	62 672	527 328

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.34	RPO, Dz. 8.1 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015 - Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu zarządzania i realizacji RPO WK-P (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie projektu)	6 295 296	115 000	0	6 410 296
1.1.35	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 zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie projektu)	18 979 441	1 048 231	0	20 027 672
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 z przeznaczeniem na promocję projektu)	2 050 749	0	59 731	1 991 018
1.2.2	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.)	370 686	0	10 000	360 686
1.2.3	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków na 2015 r. zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)	143 944 328	92 886 010	0	236 830 338
1.2.4	RPO, Dz. 1.1 - Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	11 879 180	0	37 343	11 841 837
1.2.5	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)	6 062 050	0	308 258	5 753 792
1.2.6	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (przenosi się część wydatków z 2015 r. na 2016 r. z przeznaczeniem na płatność końcową dla partnerów projektu po ostatecznym rozliczeniu)	10 475 167	0	0	10 475 167
1.2.7	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (przenosi się część wydatków z 2015 r. na 2016 r. z przeznaczeniem na płatność końcową dla partnerów projektu po ostatecznym rozliczeniu projektu, ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	25 491 000	0	835 058	24 655 942
1.2.8	RPO, Dz. 4.2 - e-Usługi- e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	80 993 192	0	9 074 129	71 919 063
1.2.9	RPO, Dz. 4.2 - Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	28 584 771	0	1 374 741	27 210 030
1.2.10	RPO, Dz. 5.5 - Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	61 500	0	9 225	52 275
1.2.11	RPO, Dz. 6.2 - Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki - Wsparcie rozwoju turystyki regionu (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	120 000	0	21 600	98 400
12	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków w związku z oszczędnościami w realizacji zadań realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	28 500 395	0	21 700	28 478 695

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na realizację programu)	3 175 717	42 500	0	3 218 217
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad pracami modernizacyjnymi w budynku sali gimnastycznej Ośrodka)	3 888 196	3 715	0	3 891 911
2.2.2	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania)	1 500 000	0	0	1 500 000
2.2.3	IW - Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku - Poprawa i rozwój infrastruktury zdrowotnej (rezygnuje się z realizacji zadania w związku z brakiem wkładu własnego jednostki w realizację zadania)	1 274 689	0	586 500	688 189

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	958 099 739,06	27 863 293,21	985 963 032,27	983 999 739,06	27 863 293,21	1 011 863 032,27	-25 900 000,00	0,00	-25 900 000,00
2016	901 445 293,00	43 449 315,00	944 894 608,00	860 436 683,00	43 449 315,00	903 885 998,00	41 008 610,00	0,00	41 008 610,00
2017	858 038 349,00	0,00	858 038 349,00	813 757 397,00	0,00	813 757 397,00	44 280 952,00	0,00	44 280 952,00
2018	819 756 017,00	0,00	819 756 017,00	778 175 065,00	0,00	778 175 065,00	41 580 952,00	0,00	41 580 952,00
2019	804 862 282,00	0,00	804 862 282,00	761 281 330,00	0,00	761 281 330,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00
2020	766 807 622,00	0,00	766 807 622,00	723 226 670,00	0,00	723 226 670,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00
2021	722 746 581,00	0,00	722 746 581,00	686 202 631,00	0,00	686 202 631,00	36 543 950,00	0,00	36 543 950,00
2022	722 907 877,00	0,00	722 907 877,00	704 407 877,00	0,00	704 407 877,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
2023	684 990 112,00	1 308 387,00	686 298 499,00	666 490 112,00	1 308 387,00	667 798 499,00	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.