

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) 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 2016-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 30/1098/16 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr 32/1272/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. oraz Nr 33/1318/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2016 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2016 r., które wpływają na załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	795 236 996	-37 462 897	757 774 099
1.1	Dochody bieżące, w tym:	608 228 817	25 035 713	633 264 530
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940	0	61 135 940
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000	0	193 200 000
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 470 808	65 407	16 536 215
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 958 074	0	162 958 074
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 558 968	25 583 433	191 142 401
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	187 008 179	-62 498 610	124 509 569
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 701 100	0	4 701 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	181 715 123	-70 566 431	111 148 692
2	Wydatki ogółem	795 236 996	-45 562 897	749 674 099
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	545 109 239	10 157 778	555 267 017
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 673 438	-8 787 688	5 885 750
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:	9 706 495	0	9 706 495
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 706 495	0	9 706 495
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	250 127 757	-55 720 675	194 407 082
3	Wynik budżetu	0	8 100 000	8 100 000
4	Przychody budżetu	42 580 952	0	42 580 952
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 358 760	0	16 358 760
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 222 192	0	26 222 192
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
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	42 580 952	8 100 000	50 680 952
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 580 952	8 100 000	50 680 952
5.1.1	łącznie 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	311 390 752	-8 100 000	303 290 752
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 119 578	14 877 935	77 997 513
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	79 478 338	14 877 935	94 356 273
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	8,42%	0,33%	8,75%
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	8,42%	0,33%	8,75%
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	8,42%	0,33%	8,75%
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)	8,53%	2,38%	10,91%
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)	8,78%	0,00%	8,78%
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	9,18%	0,00%	9,18%
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	8 100 000	8 100 000
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	8 100 000	8 100 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 992 080	1 342 322	172 334 402
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	72 066 154	1 070 891	73 137 045

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	328 213 331	-62 300 200	265 913 131
11.3.1	bieżące	169 036 393	15 049 869	184 086 262
11.3.2	majątkowe	159 176 938	-77 350 069	81 826 869
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 770 858	-303 226	16 467 632
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	150 185 121	-73 045 175	77 139 946
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 068 161	1 076 832	51 144 993
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:	75 425 069	25 590 333	101 015 402
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	66 402 138	26 637 883	93 040 021
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 234 185	15 017 217	74 251 402
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:	146 040 727	-70 853 462	75 187 265
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 280 147	-71 033 462	44 246 685
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	26 880 147	17 352 638	44 232 785
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	66 425 986	10 569 693	76 995 679
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 762 651	11 623 216	62 385 867
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	57 993 100	-1 257 159	56 735 941
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	137 927 695	-78 343 435	59 584 260
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 461 727	-88 386 100	3 075 627
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	33 927 695	-1 150 881	32 776 814
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	6 065 618	0	6 065 618
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 065 618	0	6 065 618
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	6 065 618	0	6 065 618
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 065 618	0	6 065 618
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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	2 718 029	2 718 029
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	42 580 952	8 100 000	50 680 952
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	451 525	0	451 525
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	137 745	0	137 745
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	137 745	0	137 745
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 urealnienia wykonania budżetu w 2015 r.;
- 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	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	8 550 000	0	8 550 000
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	5 405 120	0	5 405 120
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych w zakresie nauk ścisłych - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie uzdolnionych (wycofuje się pulę środków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Prymus Pomorza i Kujaw")	21 533 000	0	21 533 000	0

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2023)	0	19 999 350	0	19 999 350
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (wycofuje się pulę środków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu stypendialnego "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza")	8 430 000	0	8 430 000	0
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2016-2023)	0	7 997 850	0	7 997 850
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	18 559 059	0	18 559 059
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów promocji projektu)	0	30 233	0	30 233
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów promocji projektu)	0	30 233	0	30 233
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów promocji projektu)	0	30 233	0	30 233
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	337 233	0	337 233
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (zmniejsza się limit środków oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I")	24 000 000	0	9 497 893	14 502 107
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację i imprez kulturalnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	9 590 938	0	9 590 938
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2017)	0	6 433 844	0	6 433 844
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (odstepuje się od realizacji projektu w związku ze zmianą koncepcji finansowania i realizacji inwentaryzacji parków krajobrazowych, planuje się uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW)	3 000 000	0	3 000 000	0
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	365 446	0	365 446
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (wprowadza się wydatki na projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018. Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu jest Gmina Lisewo a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako partner projektu odpowiada za przygotowanie dokumentacji dla uczestników projektu oraz monitoring)	0	6 000	0	6 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.18	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	8 856 684	0	8 856 684
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	10 892 238	0	10 892 238
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niemienionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	2 000 000	0	0	2 000 000
1.1.21	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków)	9 250 425	187 787	0	9 438 212
1.1.22	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia planowanych limitów wydatków)	87 746 033	0	8 523 554	79 222 479
1.2	Wydatki majątkowe				
	Przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych wynika z braku możliwości wydatkowania środków w roku 2016 na skutek konieczności ogłoszenia postępowań przetargowych dopiero po wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych (zmiana PZP opublikowana w Dz. U. z 13 lipca 2016 r. poz. 1020). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju kwalifikowalność wydatków uzależniona jest od przeprowadzenia postępowań zgodnie ze znolizowanymi przepisami.				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - Retencjonowanie wód (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 na lata następne w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu o naborze wniosków na luty 2017 r. oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów promocji projektu)	2 092 560	0	577 836	1 514 724
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 na lata następne w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu o naborze wniosków na luty 2017 r. oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów promocji projektu)	12 974 600	0	4 044 343	8 930 257
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - Retencjonowanie wód (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 na lata następne w związku z przesunięciem terminu rozstrzygnięcia konkursu o naborze wniosków na luty 2017 r. oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zaangażowanego w realizację projektu oraz kosztów promocji projektu)	7 930 182	0	2 235 287	5 694 895
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	17 423 876	0	17 423 876
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (skraca się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wielkości szacunkowego kosztu projektu ujętego w "Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")	4 500 000	20 500 000	0	25 000 000
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 r. na lata następne przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu w związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia procedury przetargowej na realizację projektu przypadającym na IV kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania planowanych na 2016 r. środków)	45 000 000	0	0	45 000 000
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2017-2020, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	45 000 000	0	0	45 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2017-2021, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	10 000 000	0	0	10 000 000
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2017-2020, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	25 000 000	0	0	25 000 000
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (skraca się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	32 000 000	0	0	32 000 000
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (skraca się okres realizacji projektu do roku 2019, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	50 000 000	0	0	50 000 000
1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (skraca się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przypadającym na IV kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2016 r. środków)	35 000 000	0	0	35 000 000
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2017-2020, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	50 000 000	0	0	50 000 000
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (skraca się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przypadającym na IV kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2016 r. środków)	30 000 000	0	0	30 000 000
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2017-2021, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	50 000 000	0	0	50 000 000
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	60 000 000	0	0	60 000 000
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji projektu przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia procedury przetargowej na realizację projektu przypadającym na IV kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2016 r. środków)	100 000 000	0	0	100 000 000
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (skraca się okres realizacji projektu do roku 2018, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przypadającym na IV kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania wszystkich planowanych na 2016 r. środków)	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	3 533 441	0	3 533 441

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	15 681	0	15 681
1.2.21	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków)	945 000	178 219	0	1 123 219
1.2.22	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych limitów wydatków)	190 579 379	0	1 329 100	189 250 279
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Diagnostyka stanu nawierzchni dróg wojewódzkich - Określenie stanu dróg wojewódzkich (rezygnuje się z realizacji zadania)	2 000 000	0	2 000 000	0
2.1.2	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej (wydłuża się okres realizacji zadania do 2017 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2016 do roku 2017 oraz część planowanych wydatków inwestycyjnych z roku 2016 do planowanych na 2017 r. wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji zadania)	1 318 304	7 921	0	1 326 225
2.1.3	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017)	0	3 140 612	0	3 140 612
2.1.4	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zwiększeniem planowanych na 2016 r. wydatków na zadanie pn. "Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim" oraz na zadanie pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego")	27 274 390	16 000	0	27 290 390
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w środkowej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018)	0	75 000	0	75 000
2.2.2	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej (wydłuża się okres realizacji zadania do 2017 r., przenosi się część planowanych wydatków inwestycyjnych z roku 2016 do planowanych na 2017 r. wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji zadania)	2 013 182	0	7 921	2 005 261
2.2.3	IW - Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej dla celów pożytku publicznego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2031)	0	339 600	0	339 600
2.2.4	IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się nowe zadanie przewidziane od realizacji w latach 2016-2018. Planowane wydatki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach POiŚ)	0	1 833 925	0	1 833 925
2.2.5	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017)	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.6	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowe zadanie do realizacji w latach 2016-2017 przewidziane do sfinansowania w 2017 r. ze środków Gminy Osielesko)	0	300 000	0	300 000
2.2.7	IW - Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania wydatków do wielkości poprzetargowej)	1 100 000	175 000	0	1 275 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.8	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2016 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do 2016 r.)	0	1 028 862	0	1 028 862
2.2.9	<i>IW - Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe - Zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018)	0	5 280 676	0	5 280 676
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2016 do roku 2017 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania w związku z określeniem terminu przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych na 2017 r.)	2 386 822	0	0	2 386 822
2.2.11	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017)	0	550 000	0	550 000
2.2.12	<i>IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018)	0	6 734 960	0	6 734 960
2.2.13	<i>IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2017, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2016 do roku 2017 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania w związku z planowaną na 2017 r. przebudową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej)	355 148	0	0	355 148
2.2.14	<i>Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty do roku 2016 oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku ze zwiększeniem kosztów inwestora zastępczego)	269 638	5 927	0	275 565

3. Pozostałe zmiany

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

Ponadto zwiększono o kwotę 8.100.000 zł rozchody w 2016 r. w związku z planowaną wcześniejszą spłatą rat kapitałowych:

- z tytułu kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł,
- z tytułu kredytu z 2009 r. w kwocie 2.000.000 zł,
- z tytułu kredytu z 2010 r. w kwocie 3.000.000 zł,

które przewidziane były do spłaty w 2017 r., dzięki czemu zmalała wielkość rozchodów w 2017 r.

Prognozuje się wydatki w 2019 r. z tytułu poręczenia planowanego do udzielenia instytucji kultury Pałac Lubostroń w Lubostroniu w kwocie 200.000 zł oraz w latach 2021-2037 z tytułu poręczenia planowanego do udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku w kwocie 25.000.000 zł.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2016-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2016-2038

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2016	795 236 996	-37 462 897	757 774 099	795 236 996	-45 562 897	749 674 099	0	8 100 000	8 100 000
2017	964 053 282	10 874 490	974 927 772	928 816 752	28 974 490	957 791 242	35 236 530	-18 100 000	17 136 530
2018	994 716 503	52 519 346	1 047 235 849	953 135 551	52 519 346	1 005 654 897	41 580 952	0	41 580 952
2019	856 239 059	48 971 653	905 210 712	812 658 107	48 971 653	861 629 760	43 580 952	0	43 580 952
2020	733 497 759	31 267 909	764 765 668	689 916 807	31 267 909	721 184 716	43 580 952	0	43 580 952
2021	710 853 743	7 676 581	718 530 324	674 309 792	7 676 581	681 986 373	36 543 951	0	36 543 951
2022	708 093 508	2 962 280	711 055 788	690 093 508	2 962 280	693 055 788	18 000 000	0	18 000 000
2023	702 691 316	1 681 756	704 373 072	683 191 316	1 681 756	684 873 072	19 500 000	0	19 500 000
2024	682 560 757	0	682 560 757	663 079 805	0	663 079 805	19 480 952	0	19 480 952
2025	700 340 942	0	700 340 942	684 340 942	0	684 340 942	16 000 000	0	16 000 000
2026	718 606 323	0	718 606 323	702 306 323	0	702 306 323	16 300 000	0	16 300 000
2027	737 370 250	0	737 370 250	730 501 926	0	730 501 926	6 868 324	0	6 868 324
2028	756 646 442	0	756 646 442	751 424 250	0	751 424 250	5 222 192	0	5 222 192
2029	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2030	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2031	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2032	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2033	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2034	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2035	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2036	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2037	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2038	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0

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.
2016	42 580 952	0	42 580 952	42 580 952	8 100 000	50 680 952	0	0	0
2017	9 044 422	10 000 000	19 044 422	44 280 952	-8 100 000	36 180 952	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	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0
2022	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
2023	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
2024	0	0	0	19 480 952	0	19 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
2027	0	0	0	6 868 324	0	6 868 324	0	0	0
2028	0	0	0	5 222 192	0	5 222 192	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.