

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 i 1948) 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 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) 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 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) określają szczegółowo wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (zgodnie z 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 zostały zmiany w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 37/1525/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr 41/1632/16 z dnia 19 października 2016 r., Nr 46/1823/16 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 oraz zmiany 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 z:

- 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 zmianami)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	757 774 099,00	-19 739 168,00	738 034 931,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	633 264 530,00	-4 531 825,69	628 732 704,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940,00	0,00	61 135 940,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000,00	0,00	193 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 536 215,00	7 000,00	16 543 215,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 958 074,00	3 495 680,00	166 453 754,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	191 142 401,00	-8 102 782,69	183 039 618,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	124 509 569,00	-15 207 342,31	109 302 226,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 701 100,00	9 150,00	4 710 250,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	111 148 692,00	-15 424 367,31	95 724 324,69
2	Wydatki ogółem	749 674 099,00	-19 739 168,00	729 934 931,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	555 267 017,00	-3 912 075,00	551 354 942,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 885 750,00	-2 850 000,00	3 035 750,00
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
2.1.1.2	na spłatę przez tych 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:	9 706 495,00	392 792,00	10 099 287,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 706 495,00	392 792,00	10 099 287,00
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 zacięgniętych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	194 407 082,00	-15 827 093,00	178 579 989,00
3	Wynik budżetu	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
4	Przychody budżetu	42 580 952,00	0,00	42 580 952,00
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:	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
Plan po	Wyszczególnienie	Plan po	Zmiana	Plan po zmianach

Lp.	wyszczególnienie	zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
4.4	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem 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	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu spłaty 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 wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	303 290 752,00	0,00	303 290 752,00
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	77 997 513,00	-619 750,69	77 377 762,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o podatki i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	94 356 273,00	-619 750,69	93 736 522,31
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok	8,75%	-0,10%	8,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok	8,75%	-0,10%	8,65%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych przypadających na dany rok	8,75%	-0,10%	8,65%
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)	10,91%	0,21%	11,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych, 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczonych 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczonych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczonych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 334 402,00	-1 781 337,00	170 553 065,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	73 137 045,00	-1 185 866,00	71 951 179,00
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	265 913 131,00	-23 227 093,00	242 686 038,00
11.3.1	bieżące	184 086 262,00	-11 748 338,00	172 337 924,00
11.3.2	majątkowe	81 826 869,00	-11 478 755,00	70 348 114,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 467 632,00	-1 064 669,00	15 402 963,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	77 139 946,00	-12 495 935,00	64 644 011,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	51 144 993,00	-4 417 560,00	46 727 433,00
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:	101 015 402,00	-11 457 920,00	89 557 482,00
12.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 040 021,00	-7 795 474,00	85 244 547,00
12.1.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	74 251 402,00	7 390 700,00	81 642 102,00
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:	75 187 265,00	-10 931 071,00	64 256 194,00
12.2.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 246 685,00	-560 667,00	43 686 018,00
12.2.1.1	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	44 232 785,00	-560 667,00	43 672 118,00
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	76 995 679,00	-11 748 338,00	65 247 341,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 385 867,00	-7 131 124,00	55 254 743,00
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	56 735 941,00	4 186 681,00	60 922 622,00
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	59 584 260,00	-10 520 735,00	49 063 525,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 075 627,00	-127 752,00	2 947 875,00
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	32 776 814,00	-10 505 054,00	22 271 760,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami 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	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami 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 zawartymi umowami 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 zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 zawartymi umowami 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 przekształconych 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
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5

13.3	Wysoko zobowiazania podlegajacych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłaty przez tych zobowiazanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłaty przez tych zobowiazanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	500,00	500,00
13.6	Wydatki na spłaty zobowiazanych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez tych 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	2 718 029,00	0,00	2 718 029,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytułu zobowiazanych za emisję tych	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	451 525,00	0,00	451 525,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	137 745,00	0,00	137 745,00
14.3.1	spłata zobowiazanych 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	137 745,00	0,00	137 745,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływajacych 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	rodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym rodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiazanych, 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	Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x
16.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazanych, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x
16.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazanych, 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" wynikajacych:

- ze zmiany ogólnego kosztu zadania,
- z urealnienia poniesionych wydatków,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadania.

Zmiany dotyczą jedynie wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	/ czne nakłady finansowe			
		Przed zmian	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 - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	5 148 024	0	2 293	5 145 731
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części planowanych na 2016 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi na realizacji projektu w 2016 r.)				
1.1.2	IZ - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostajacych bez pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)	2 654 000	2 597 110	0	5 251 110
	(zwiększa się pula środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach POWER w celu dostosowania do zapisów porozumienia w sprawie realizacji Działania 1.1 i 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I w województwie kujawsko-pomorskim)				
1.1.3	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	8 730 908	0	191 300	8 539 608

(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o udzielenie dotacji)

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	/ czne nakłady finansowe			
		Przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie

1.1.4	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Utworzenie absorpcji rodków unijnych	47 398 317	0	8 052	47 390 265
	(dokonuje si zmniejszenia limitu wydatków na 2016 r. o warto ci kwot spornych, w stosunku do których w 2016 r. nie zostan zako czone post powania administracyjno-s dowe)				
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwi kszenie rozpoznawalno ci województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	4 774 000	0	2 088	4 771 912
	(dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej warto ci projektu w zwi zku z konieczno ci aktualizacji wniosku o dofinansowanie)				
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjno ci inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwi kszenie rozpoznawalno ci województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	8 386 691	0	44 910	8 341 781
	(dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej warto ci projektu dostosowuj c do z6 onego wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narz dziem w procesie internacjonalizacji - Zwi kszenie poziomu eksportu, inwestycji zagranicznych na terenie województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsi biorczych za granic	6 338 697	0	0	6 338 697
	(dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków mi dzy latami realizacji przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej warto ci projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny merytorycznej)				
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk cisłych II - edukacja przyszł ci - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów cisłych oraz umiej tno ci j zykowych a tak e wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podej cia do ucznia	8 550 000	0	0	8 550 000
	(przenosi si planowane wydatki z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej warto ci projektu w zwi zku z brakiem mo liwo ci wydatkowania rodków w danym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zosta z6 ony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)				
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkolnictwo zawodowców - Wzrost jako ci szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	5 405 120	0	0	5 405 120
	(przenosi si planowane wydatki z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej warto ci projektu w zwi zku z brakiem mo liwo ci wydatkowania rodków w danym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zosta z6 ony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)				
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia j zykowe i komputerowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	18 559 059	0	0	18 559 059
	(przenosi si planowane wydatki z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej warto ci projektu w zwi zku z brakiem mo liwo ci wydatkowania rodków w danym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zosta z6 ony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)				
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.4 - zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorskie- rozwój poprzez kultur . Edycja I na: Kujawsko-Pomorskie- rozwój poprzez kultur 2016 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizacj i imprez kulturalnych	9 590 938	0	6 148 007	3 442 931
	(skraca si okres realizacji projektu do roku 2017, zmniejsza si planowane na poszczególne lata wydatki oraz ogóln warto projektu w zwi zku z wycofaniem z realizacji projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kultur . Edycja I" i z6 eniem nowego projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kultur 2016")				
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - Zwi kszenie atrakcyjno ci obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	4 367 172	0	163 540	4 203 632
	(dokonuje si urealnienia poniesionych do ko ca 2015 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej warto ci projektu w zwi zku z zako czeniem realizacji projektu)				
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jako ci usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	365 446	0	0	365 446
	(dokonuje si przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej warto ci projektu w zwi zku z brakiem mo liwo ci rozpocz cia realizacji projektu w bie cym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu zosta z6 ony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)				
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwi kszenie zdolno ci funkcjonowania w społeczne stwie mędzie y zagro onej wykluczeniem społecznym	8 856 684	0	902 146	7 954 538
	(dokonuje si zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej warto ci projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskałofinansowanie uchwa Zarz du Nr 44/1769/16 z dnia 16 listopada 2016 r.)				
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i mo liwo ci do zwi kszenia zatrudnienia w istniej cych podmiotach ekonomii społecznej	2 000 000	0	186 989	1 813 011
	(dokonuje si zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej warto ci projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskałofinansowanie uchwa Zarz du Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 r.)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	/ czne nakłady finansowe			
		Przed zmian	Zwi kszenia	Zmniejszenia	Po zmianie

1.1.16	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)	267 304 266	0	0	267 304 266
	(dokonuje się przeniesienia środków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej puli środków na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu)				
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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)	11 228 433	0	36 000	11 192 433
	(dokonuje się zmniejszenia puli środków na Pomoc Techniczną realizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu o środki, które nie będą wykorzystane w 2016 r.)				
1.1.18	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	79 222 479	7 095 096	0	86 317 575
	(dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków na poszczególne lata w związku z przeliczeniem alokacji środków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do współfinansowania w ramach EFS)				
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	8 000	1 005	0	9 005
	(przenosi się do planowanych na 2016 r. wydatków inwestycyjnych cz. wydatków bieżących w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu)				
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	80 000 000	0	15 980 714	64 019 286
	(przenosi się do planowanych na 2018 r. wydatków do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 09+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 Gława w miejscowości nin")				
1.2.3	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 Gława w miejscowości nin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	35 000 000	15 980 714	0	50 980 714
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu poprzez przeniesienie środków z puli przeznaczonej na przebudowę dróg wojewódzkich. Zmiana niezbędna jest do zakończenia postępowania przetargowego, w którym złożone oferty zostały wybrane do planowania)				
1.2.4	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)	3 447 064	0	0	3 447 064
	(dokonuje się przeniesienia środków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej puli środków)				
1.2.5	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	133 170 883	9 837 461	0	143 008 344
	(dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków na poszczególne lata w związku z przeliczeniem alokacji środków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do współfinansowania w ramach EFRR)				
1.2.6	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	1 123 219	0	0	1 123 219
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2016 r. na lata następne przy zachowaniu niezmiennych rocznych limitów środków)				
1.2.7	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	189 250 279	0	1 516 540	187 733 739
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów w związku z zakończeniem rozliczania dotacji na współfinansowanie w ramach RPO 2007-2013)				

2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1 Wydatki majątkowe

2.1.1	IW - Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 - Przygotowanie inwestycji do realizacji	950 000	0	44 551	905 449
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadania)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	/ czne nakłady finansowe			
		Przed zmian	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie

2.1.2	<i>IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości w zasobie województwa</i>	1 930 000	0	885 202	1 044 798
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, wydania okresu realizacji zadania do roku 2017 oraz zmniejszenia ogólnego kosztu zadania. Przeniesienie części planowanych wydatków z roku 2016 r. na 2017 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych)				
2.1.3	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	2 417 875	201 778	0	2 619 653
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe podziałki niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej)				
2.1.4	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brzeźno - Kujawski-Izbica Kujawska-Końskie od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	1 360 000	0	27 501	1 332 499
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzez przetargowymi)				
2.1.5	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	1 028 862	0	48 655	980 207
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzez przetargowymi)				
2.1.6	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	1 862 876	0	106 900	1 755 976
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzez przetargowymi)				
2.1.7	<i>IW - Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 w miejscowości Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu</i>	450 000	70 000	0	520 000
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą zakresu rzeczowego robót planowanych w ramach przebudowy układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca Kujawskiego i konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na optymalizację dokumentacji projektowej)				

3. Pozostałe zmiany

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

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