

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.

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, 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 2016 r. poz. 1870, 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 2016 r. poz. 1870, 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 2017-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 7/248/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr 9/351/17 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 11/463/17 z dnia 24 marca 2017 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038. Zmiany wynikają:

- z urealnienia wykonania budżetu województwa w 2016 r.;
- ze zmiany budżetu województwa na 2017 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2017 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	853 492 820	-44 752 494	808 740 326
1.1	Dochody bieżące, w tym:	655 466 205	-3 355 377	652 110 828
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139	-26 729	63 924 410
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000	0	199 500 000
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 649 366	630 000	15 279 366
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	186 058 365	0	186 058 365
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	183 038 347	-4 178 647	178 859 700
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	198 026 615	-41 397 117	156 629 498
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 831 100	-21 100	3 810 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	193 195 515	-41 376 017	151 819 498
2	Wydatki ogółem	853 492 820	-19 752 494	833 740 326
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	582 990 783	-2 735 456	580 255 327
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	22 114 025	-6 466 160	15 647 865
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:	8 344 640	0	8 344 640
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 344 640	0	8 344 640
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	270 502 037	-17 017 038	253 484 999
3	Wynik budżetu	0	-25 000 000	-25 000 000
4	Przychody budżetu	36 180 952	25 000 000	61 180 952
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:	19 044 422	25 000 000	44 044 422
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	25 000 000	25 000 000
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 136 530	0	17 136 530
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	36 180 952	0	36 180 952
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 180 952	0	36 180 952
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	284 100 065	-4 518 192	279 581 873
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	72 475 422	-619 921	71 855 501
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	91 519 844	24 380 079	115 899 923
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,81%	-0,37%	7,44%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,81%	-0,37%	7,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,81%	-0,37%	7,44%
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)	8,94%	0,42%	9,36%
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)	9,32%	0,00%	9,32%
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	9,32%	1,08%	10,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 283 443	2 460 248	180 743 691
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	74 030 030	2 478 691	76 508 721

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	438 943 490	-46 588 936	392 354 554
11.3.1	bieżące	227 699 006	-4 928 135	222 770 871
11.3.2	majątkowe	211 244 484	-41 660 801	169 583 683
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 535 715	600 506	101 136 221
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	115 445 968	-13 512 374	101 933 594
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	34 445 900	-9 083 751	25 362 149
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:	109 936 223	-5 673 068	104 263 155
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 960 003	-5 137 058	90 822 945
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	61 158 865	8 963 790	70 122 655
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:	173 597 409	-49 456 117	124 141 292
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 158 930	-49 703 198	110 455 732
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	1 233 750	52 834 112	54 067 862
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	118 652 222	-5 512 769	113 139 453
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 700 436	-4 922 565	91 777 871
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	78 773 992	10 797 989	89 571 981
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	183 403 312	-44 104 489	139 298 823
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 158 930	-49 690 448	110 468 482
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	8 932 030	61 099 849	70 031 879
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	6 628 562	6 143 935	12 772 497
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 628 562	6 143 935	12 772 497
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	6 628 562	6 143 935	12 772 497
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 628 562	6 143 935	12 772 497
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	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 180 952	0	36 180 952
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	305 260	204 000	509 260
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	146 265	350 000	496 265
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	146 265	350 000	496 265
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 poniesionych wydatków,
- 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 - EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	688 621	0	0	688 621
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)				
1.1.2	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	5 146 736	0	1 005	5 145 731
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2016 do roku 2017)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	<i>IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	605 115	0	0	605 115
1.1.4	<i>IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	6 200 000	0	89 870	6 110 130
1.1.5	<i>IZ - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do obowiązującego kursu euro)	5 251 110	719 699	0	5 970 809
1.1.6	<i>IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2016 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	10 661 094	0	0	10 661 094
1.1.7	<i>IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	1 590 892	0	0	1 590 892
1.1.8	<i>IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	8 730 908	0	220 018	8 510 890
1.1.9	<i>PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	29 137 671	0	79 631	29 058 040
1.1.10	<i>PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	973 765	0	37 361	936 404
1.1.11	<i>PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	9 924 579	0	105 845	9 818 734
1.1.12	<i>RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Export - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym</i> (odstepuje się od realizacji projektu w związku z anulowaniem konkursu oraz przenosi się część jego zakresu rzeczowego do projektu "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych")	1 800 000	0	1 800 000	0
1.1.13	<i>RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym</i> (zwiększa się koszt ogólny projektu oraz wydłuża okres jego realizacji w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu)	4 771 912	3 773 025	0	8 544 937
1.1.14	<i>RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.15	<i>RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019, urealnia się poniesione do końca 2016 r. wydatki oraz przenosi się wydatki do realizacji na lata następne w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu)	18 559 059	0	0	18 559 059
1.1.16	<i>RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z późniejszym niż zakładano terminem przyznania dofinansowania projektu co skutkuje zmniejszeniem wydatków na zarządzanie projektem)	30 233	0	3 607	26 626

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. Kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód (rezygnuje się z realizacji projektu w wyniku nieprzyznania dofinansowania z uwagi na przedmiot konkursu obejmujący tylko retencjonowanie wody)	30 233	0	30 233	0
1.1.18	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, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód (rezygnuje się z realizacji projektu w związku z koniecznością wycofania wniosku do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły)	30 233	0	30 233	0
1.1.19	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 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z późniejszym niż zakładano terminem przyznania dofinansowania projektu co skutkuje zmniejszeniem wydatków na zarządzanie projektem)	705 233	0	2 027	703 206
1.1.20	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartość projektu ulega zmianie w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	365 446	0	89 978	275 468
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 9.2.1 - Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2016 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	6 000	0	0	6 000
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	8 856 684	0	902 146	7 954 538
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne oraz niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	10 892 238	2 498	0	10 894 736
1.1.24	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 urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	2 000 000	0	186 989	1 813 011
1.1.25	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 urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne)	267 304 266	0	0	267 304 266
1.1.26	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) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2016 do roku 2022)	11 228 951	0	0	11 228 951
1.1.27	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji)	86 222 465	95 110	0	86 317 575
1.1.28	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków do końca 2016 r. oraz aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	9 438 212	65 981	0	9 504 193
1.1.29	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia w 2017 r. części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do uaktualnionych kosztów prac wykończeniowych poddasza na cele badawczo-dydaktyczne oraz zwiększonej wartości zakupu środków trwałych)	851 000	0	150 260	700 740

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.30	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2017 r. wydatków na lata następne oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do wniosku aplikacyjnego planowanego do złożenia w maju 2017 r.)	10 240 000	260 000	0	10 500 000
1.1.31	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2017 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	630 000	0	146 201	483 799
1.1.32	RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu dostosowując do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu)	720 000	0	287 835	432 165
1.1.33	RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana nazwy z: Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na: Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2019 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	72 000	0	4 000	68 000
1.1.34	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2018)	0	5 111 675	0	5 111 675
1.1.35	IZ - ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 w związku z podpisaną umową pomiędzy koordynatorem projektu CSIC a Agencją Krajową w sprawie dofinansowania projektu)	0	106 957	0	106 957
1.1.36	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2020. Projekt zintegrowany ma być z projektem 6.3.1 "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku")	0	2 700 832	0	2 700 832
1.1.37	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019. Projekt zintegrowany ma być z projektem 10.2.1 "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami")	0	564 351	0	564 351
1.1.38	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty zarządzania i promocję projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	760 773	0	760 773
1.1.39	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty zarządzania i promocję projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	407 739	0	407 739
1.1.40	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 (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty zarządzania i promocję projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	422 896	0	422 896

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków)	8 000	1 005	0	9 005
1.2.2	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do roku 2018 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	414 512	0	0	414 512
1.2.3	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków na zakup sprzętu dla sieci PIFE WK-P. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	356 274	0	5 509	350 765
1.2.4	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	160 000	0	4 933	155 067
1.2.5	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	25 000	0	7 029	17 971
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania planowanych na 2017 r. wydatków do wielkości dotacji przyznanej promesą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	1 514 724	0	0	1 514 724
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. Kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód (rezygnuje się z realizacji projektu w wyniku nieprzyznania dofinansowania z uwagi na przedmiot konkursu obejmujący tylko retencjonowanie wody)	8 930 257	0	8 930 257	0
1.2.8	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, gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód (rezygnuje się z realizacji projektu w związku z koniecznością wycofania wniosku do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję Europejską sprawy przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły)	5 694 895	0	5 694 895	0
1.2.9	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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania planowanych na 2017 r. wydatków do wielkości dotacji przyznanej promesą przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	17 423 876	0	0	17 423 876
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne. Zwiększa się ogólna wartość projektu na wykupy gruntów)	25 000 000	212 240	0	25 212 240
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 do roku 2018 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	45 000 000	0	0	45 000 000
1.2.12	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 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków do kwoty niezbędnej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przenosi się pozostałą część wydatków do roku 2018 (wydatki na roboty budowlane). Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego)	50 000 000	154 648	0	50 154 648
1.2.13	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 do roku 2018 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	25 000 000	0	0	25 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.14	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	32 000 000	30 112 641	0	62 112 641
1.2.15	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2016 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	50 350 714	0	1 021	50 349 693
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 do roku 2018 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	50 000 000	0	0	50 000 000
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego)	30 000 000	200 000		30 200 000
1.2.18	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 zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków do kwoty niezbędnej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz przeniesienia pozostałej kwoty do roku 2018 (wydatki na roboty budowlane). Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego)	60 000 000	139 473	0	60 139 473
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2016 do roku 2017 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	100 000 000	0	7 229 259	92 770 741
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty do roku 2017 dostosowując do wniosku o dofinansowanie projektu)	65 245 763	95 987	0	65 341 750
1.2.21	RPO 2020 - Dz. 5.2 - Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, przenosi się planowane wydatki między latami realizacji przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	70 600 000	0	0	70 600 000
1.2.22	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 (dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartość projektu ulega zmianie w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	3 533 441	0	59 479	3 473 962
1.2.23	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	15 681	0	2 498	13 183
1.2.24	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 urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz wydatków planowanych na lata następne)	3 447 064	0	0	3 447 064
1.2.25	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) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do roku 2022)	52 282	0	0	52 282

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.26	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji)	143 008 344	0	0	143 008 344
1.2.27	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do roku 2019)	1 123 219	0	0	1 123 219
1.2.28	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienną ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu do umowy w sprawie współfinansowania: projektu "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa" oraz projektu "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno")	523 648	0	0	523 648
1.2.29	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia w 2017 r. części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do uaktualnionych kosztów prac wykończeniowych poddasza na cele badawczo-dydaktyczne oraz zwiększonej wartości zakupu środków trwałych)	594 000	150 260	0	744 260
1.2.30	RPO 2020 - Dz. 2.1 -Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2017 r. wydatków na lata następne oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do wniosku aplikacyjnego planowanego do złożenia w maju 2017 r.)	103 815 000	0	1 469 132	102 345 868
1.2.31	RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana nazwy z: Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na: Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych między latami realizacji oraz przeniesienia wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych przy zachowaniu niezmienną ogólną wartość projektu)	778 000	4 000	0	782 000
1.2.32	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2018)	0	3 687 356	0	3 687 356
1.2.33	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019. Projekt zintegrowany ma być z projektem 10.2.1 "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami")	0	4 607 641	0	4 607 641
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
2.1 Wydatki bieżące					
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	979 017 611	0	1 438 828	977 578 783
2.1.2	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	1 326 225	0	1 234	1 324 991
2.1.3	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	17 782 492	0	244 777	17 537 715
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 urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków na zadanie pn. "GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Ogólna wartość programu ulega zwiększeniu)	28 514 370	459 162	0	28 973 532

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.5	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 poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	3 230 978	0	54 533	3 176 445
2.1.6	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	1 488 600	0	38 298	1 450 302
2.1.7	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019 w związku z przyjętą koncepcją podpisania trzyletniego porozumienia z województwem pomorskim na wykonywanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70)	0	150 000	0	150 000
2.1.8	Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu pokrycia kosztów zarządzania projektem oraz działań informacyjno-promocyjnych. Ogólna wartość dofinansowania nie ulega zmianie)	0	67 636	0	67 636
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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji do przygotowania projektu. Zwiększa się ogólną wartość zadania)	75 000	300 000	0	375 000
2.2.2	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	1 044 798	0	357 300	687 498
2.2.3	IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu pokrycia kosztów zarządzania projektem oraz działań informacyjno-promocyjnych. Ogólna wartość dofinansowania nie ulega zmianie)	1 833 925	0	67 636	1 766 289
2.2.4	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych odcinków dróg wojewódzkich przyjętych do realizacji zgodnie z uchwałą Nr 51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020)	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
2.2.5	IW - zmiana nazwy z: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie (zmiana nazwy zadania)	300 000	0	0	300 000
2.2.6	IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	550 000	0	185	549 815
2.2.7	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 Mrocza - wsparcie finansowe - Zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości dofinansowania)	5 280 676	0	49 745	5 230 931
2.2.8	IW - Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2017)	0	374 761	0	374 761
2.2.9	IW - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019)	0	3 500 000	0	3 500 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.10	<i>IW - Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym (wprowadza się środki na dofinansowanie zadania w latach 2017-2018)</i>	0	621 750	0	621 750
2.2.11	<i>IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych (wprowadza się środki na lata 2018-2019 stanowiące niezbędny udział własny wojewódzkich jednostek do projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO 2014-2020)</i>	0	1 019 250	0	1 019 250

3. Pozostałe zmiany

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

- z urealnienia wykonania budżetu województwa w 2016 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji planowanych przychodów i rozchodów.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2017-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2017-2038

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.
2017	853 492 820	-44 752 494	808 740 326	853 492 820	-19 752 494	833 740 326	0	-25 000 000	-25 000 000
2018	1 076 993 306	59 991 373	1 136 984 679	1 075 412 354	65 268 983	1 140 681 337	1 580 952	-5 277 610	-3 696 658
2019	916 164 170	21 282 315	937 446 485	902 583 218	21 282 315	923 865 533	13 580 952	0	13 580 952
2020	851 385 161	6 427 649	857 812 810	807 804 209	6 427 649	814 231 858	43 580 952	0	43 580 952
2021	724 551 263	9 313 310	733 864 573	688 007 312	9 313 310	697 320 622	36 543 951	0	36 543 951
2022	703 914 151	498 589	704 412 740	684 414 151	498 589	684 912 740	19 500 000	0	19 500 000
2023	711 279 699	-311 336	710 968 363	690 279 699	688 664	690 968 363	21 000 000	-1 000 000	20 000 000
2024	655 358 819	0	655 358 819	633 877 867	1 000 000	634 877 867	21 480 952	-1 000 000	20 480 952
2025	667 792 473	0	667 792 473	647 292 473	1 000 000	648 292 473	20 500 000	-1 000 000	19 500 000
2026	680 361 294	0	680 361 294	659 061 294	1 500 000	660 561 294	21 300 000	-1 500 000	19 800 000
2027	693 065 339	0	693 065 339	674 197 015	200 000	674 397 015	18 868 324	-200 000	18 668 324
2028	706 035 629	0	706 035 629	688 676 907	22 192	688 699 099	17 358 722	-22 192	17 336 530
2029	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000
2030	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000
2031	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000
2032	706 035 629	0	706 035 629	698 035 629	0	698 035 629	8 000 000	0	8 000 000
2033	706 035 629	0	706 035 629	698 035 629	0	698 035 629	8 000 000	0	8 000 000
2034	706 035 629	0	706 035 629	700 535 629	0	700 535 629	5 500 000	0	5 500 000
2035	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0
2036	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0
2037	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0
2038	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	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.
2017	36 180 952	25 000 000	61 180 952	36 180 952	0	36 180 952	0	0	0
2018	40 000 000	5 277 610	45 277 610	41 580 952	0	41 580 952	0	0	0
2019	30 000 000	0	30 000 000	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	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
2023	0	0	0	21 000 000	-1 000 000	20 000 000	0	0	0
2024	0	0	0	21 480 952	-1 000 000	20 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	20 500 000	-1 000 000	19 500 000	0	0	0
2026	0	0	0	21 300 000	-1 500 000	19 800 000	0	0	0
2027	0	0	0	18 868 324	-200 000	18 668 324	0	0	0
2028	0	0	0	17 358 722	-22 192	17 336 530	0	0	0
2029	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2030	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2031	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2032	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2033	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2034	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	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 2017-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.