

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz. 2077 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 2018-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 4/94/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr 8/255/18 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Nr 12/463/18 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018 oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038. Zmiany wynikają:

- z urealnienia wykonania budżetu województwa w 2017 r.;
- ze zmiany budżetu województwa na 2018 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2018 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok (przed zmianą) | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 951 599 144,00 | 45 046 071,00 | 996 645 215,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 676 256 143,00 | 24 351 096,00 | 700 607 239,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 68 191 216,00 | 0,00 | 68 191 216,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 208 500 000,00 | 0,00 | 208 500 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 14 631 346,00 | 16 186,00 | 14 647 532,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 192 917 159,00 | -2 456 064,00 | 190 461 095,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 183 508 625,00 | 25 800 825,00 | 209 309 450,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 275 343 001,00 | 20 694 975,00 | 296 037 976,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 3 560 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 270 783 001,00 | 20 694 975,00 | 291 477 976,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 986 599 144,00 | 71 046 071,00 | 1 057 645 215,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 602 081 500,00 | 20 293 275,00 | 622 374 775,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 36 328 912,00 | -14 400 000,00 | 21 928 912,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 271 960,00 | 0,00 | 7 271 960,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 7 271 960,00 | 0,00 | 7 271 960,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 384 517 644,00 | 50 752 796,00 | 435 270 440,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -35 000 000,00 | -26 000 000,00 | -61 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 69 480 952,00 | 26 000 000,00 | 95 480 952,00 |
| 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: | 15 677 610,00 | 26 000 000,00 | 41 677 610,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 53 803 342,00 | 0,00 | 53 803 342,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 35 000 000,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok (przed zmianą) | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------|--|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 34 480 952,00 | 0,00 | 34 480 952,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 34 480 952,00 | 0,00 | 34 480 952,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 291 444 933,00 | 0,00 | 291 444 933,00 |
| 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 | 74 174 643,00 | 4 057 821,00 | 78 232 464,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki | 89 852 253,00 | 30 057 821,00 | 119 910 074,00 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,21% | -1,82% | 6,39% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 | 8,21% | -1,82% | 6,39% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 | 8,21% | -1,82% | 6,39% |
| 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) | 8,17% | 0,04% | 8,21% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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) | 9,94% | 0,00% | 9,94% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 | 10,12% | 1,56% | 11,68% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | TAK |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 022 185,00 | 3 398 448,00 | 189 420 633,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 75 630 878,00 | 1 030 521,00 | 76 661 399,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok (przed zmianą) | 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 | 583 978 704,00 | 59 655 636,00 | 643 634 340,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 232 080 610,00 | 24 825 939,00 | 256 906 549,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 351 898 094,00 | 34 829 697,00 | 386 727 791,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 282 874 341,00 | 31 835 320,00 | 314 709 661,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 27 758 761,00 | 2 772 189,00 | 30 530 950,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 56 453 470,00 | 5 965 287,00 | 62 418 757,00 |
| 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: | 100 942 234,00 | 20 403 875,00 | 121 346 109,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 81 385 539,00 | 9 929 338,00 | 91 314 877,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 62 414 616,00 | 18 532 318,00 | 80 946 934,00 |
| 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: | 263 281 751,00 | 19 156 891,00 | 282 438 642,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 240 836 805,00 | 31 714 225,00 | 272 551 030,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 186 001 661,00 | 40 185 672,00 | 226 187 333,00 |
| 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 | 109 733 955,00 | 22 591 122,00 | 132 325 077,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 81 925 783,00 | 10 791 822,00 | 92 717 605,00 |
| 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 | 88 431 011,00 | 31 371 762,00 | 119 802 773,00 |
| 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 | 307 642 961,00 | 22 912 967,00 | 330 555 928,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 240 836 805,00 | 31 714 225,00 | 272 551 030,00 |
| 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 | 237 150 467,00 | 34 300 007,00 | 271 450 474,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 38 814 843,00 | 5 845 120,00 | 44 659 963,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 38 814 843,00 | 5 845 120,00 | 44 659 963,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 38 814 843,00 | 5 845 120,00 | 44 659 963,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 38 814 843,00 | 5 845 120,00 | 44 659 963,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok (przed zmianą) | Zmiana | Plan po zmianach |
|-----------|--|------------------------------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 34 480 952,00 | 0,00 | 34 480 952,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 149 930,00 | 0,00 | 149 930,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 359 330,00 | 0,00 | 359 330,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 359 330,00 | 0,00 | 359 330,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x |

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z urealnienia poniesionych wydatków,
- 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. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym | 23 433 538 | 0 | 0 | 23 433 538 |

(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienną ogólną wartość projektu)

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|--|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.1.2 | RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 8 544 937 | 0 | 0 | 8 544 937 |
| 1.1.3 | RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020. Założenia projektu zaakceptowane zostały przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.) | 0 | 11 360 000 | 0 | 11 360 000 |
| 1.1.4 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - zmiana nazwy z: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej na: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się podziału projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" na dwa projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I" oraz pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II". Termin ich realizacji określony został na lata 2018-2022) | 10 319 576 | 0 | 0 | 10 319 576 |
| 1.1.5 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się podziału projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" na dwa projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I" oraz pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II". Termin ich realizacji określony został na lata 2018-2022) | 0 | 1 342 593 | 0 | 1 342 593 |
| 1.1.6 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 12 226 443 | 0 | 0 | 12 226 443 |
| 1.1.7 | RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 2 708 515 | 0 | 0 | 2 708 515 |
| 1.1.8 | RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 4 861 776 | 0 | 0 | 4 861 776 |
| 1.1.9 | RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu) | 9 085 260 | 34 207 | 0 | 9 119 467 |
| 1.1.10 | 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 urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne oraz części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych) | 699 500 | 0 | 13 822 | 685 678 |
| 1.1.11 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z niezyskaniem dofinansowania) | 847 477 | 0 | 847 477 | 0 |
| 1.1.12 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych) | 165 927 | 0 | 40 000 | 125 927 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.1.13 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 |
| 1.1.14 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 549 000 | 0 | 0 | 549 000 |
| 1.1.15 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu) | 36 001 | 0 | 1 | 36 000 |
| 1.1.16 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z nieprzyznaniem dofinansowania) | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 |
| 1.1.17 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z nieprzyznaniem dofinansowania) | 365 000 | 0 | 365 000 | 0 |
| 1.1.18 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Moje i Twoje Przyrody Ostoje - Ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (odstępuje się od realizacji projektu w związku z niezyskaniem dofinansowania) | 3 933 467 | 0 | 3 933 467 | 0 |
| 1.1.19 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 432 165 | 0 | 0 | 432 165 |
| 1.1.20 | 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, urealnia się poniesione do końca 2017 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2017 do roku 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie) | 483 799 | 0 | 0 | 483 799 |
| 1.1.21 | 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, urealnia się poniesione do końca 2017 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2017 do roku 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie) | 422 896 | 0 | 0 | 422 896 |
| 1.1.22 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 760 773 | 0 | 0 | 760 773 |
| 1.1.23 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa 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 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 407 739 | 0 | 0 | 407 739 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|--|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.1.24 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu) | 0 | 198 283 | 0 | 198 283 |
| 1.1.25 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu) | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 1.1.26 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu) | 0 | 133 644 | 0 | 133 644 |
| 2.2.27 | 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 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących) | 275 468 | 15 000 | 0 | 290 468 |
| 1.1.28 | RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu) | 7 954 538 | 0 | 0 | 7 954 538 |
| 1.1.29 | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu) | 10 894 736 | 0 | 0 | 10 894 736 |
| 1.1.30 | RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2019, który uzyskał dofinansowanie w dniu 29 września 2017 r.) | 0 | 1 247 547 | 0 | 1 247 547 |
| 1.1.31 | 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 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu) | 1 813 011 | 0 | 0 | 1 813 011 |
| 1.1.32 | RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu) | 4 727 368 | 0 | 0 | 4 727 368 |
| 1.1.33 | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na 2018 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między poszczególnymi latami przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu) | 19 999 350 | 0 | 0 | 19 999 350 |
| 1.1.34 | RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021) | 0 | 5 081 851 | 0 | 5 081 851 |
| 1.1.35 | RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu) | 20 192 896 | 0 | 0 | 20 192 896 |
| 1.1.36 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach) | 86 450 329 | 0 | 1 298 635 | 85 151 694 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.1.37 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach) | 9 577 783 | 0 | 457 608 | 9 120 175 |
| 1.1.38 | 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 2017 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2017 do roku 2023) | 267 304 266 | 0 | 0 | 267 304 266 |
| 1.1.39 | 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 2017 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2017 do roku 2019) | 11 228 951 | 0 | 0 | 11 228 951 |
| 1.1.40 | IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z ustaleniem niższego poziomu limitu środków wynikającego z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze") | 5 310 130 | 0 | 451 571 | 4 858 559 |
| 1.1.41 | IZ - POWER Dz. 2.5- Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, który uzyskał dofinansowanie w ramach POWER. Umowa o dofinansowanie podpisana została 28 marca 2018 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 6 partnerami) | 0 | 11 977 480 | 0 | 11 977 480 |
| 1.1.42 | IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz niewykorzystanej w 2017 r. kwoty wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących) | 10 661 094 | 74 048 | 0 | 10 735 142 |
| 1.1.43 | IZ - POIS. Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na 2018 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących) | 4 959 453 | 869 | 0 | 4 960 322 |
| 1.1.44 | IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia planowanych na 2018 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu) | 8 602 510 | 0 | 98 366 | 8 504 144 |
| 1.1.45 | 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 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 4 469 316 | 0 | 0 | 4 469 316 |
| 1.1.46 | IZ - Emplno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 671 605 | 0 | 0 | 671 605 |
| 1.1.47 | IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 605 115 | 0 | 0 | 605 115 |
| 1.1.48 | IZ - ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu) | 106 957 | 0 | 3 593 | 103 364 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.1.49 | IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją z płatności kosztów wspólnych dotyczących zarządzania projektem) | 1 590 892 | 0 | 50 826 | 1 540 066 |
| 1.1.50 | IZ - Projekt HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 698 886 | 0 | 0 | 698 886 |
| 1.1.51 | IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 763 665 | 0 | 0 | 763 665 |
| 1.1.52 | IZ - Projekt Digitourism (INTERREG Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2023, którego celem są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii) | 0 | 789 965 | 0 | 789 965 |
| 1.1.53 | IZ - Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2022, którego celem jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych mających stanowić bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa) | 0 | 805 853 | 0 | 805 853 |
| 1.1.54 | IZ - Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2022, którego celem jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii) | 0 | 812 585 | 0 | 812 585 |
| 1.1.55 | IZ - Projekt ThreeT (INTERREG Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2022, którego celem jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec) | 0 | 824 624 | 0 | 824 624 |
| 1.1.56 | IZ - Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME) - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2019, którego celem jest promocja i zwiększenie widoczności szlaków Świętego Jakuba poprzez wykorzystanie nowych technologii, dostarczenie potencjalnym turystom i innym zainteresowanym wyczerpujących i praktycznych informacji o wszystkich drogach Świętego Jakuba w Europie, a także miejscach wpisanych na listę UNESCO znajdujących się na Szlakach Św. Jakuba. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii) | 0 | 43 138 | 0 | 43 138 |
| 1.1.57 | IZ - Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 |
| 1.1.58 | 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 2017 r. wydatków, przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zwiększenia ogólnej puli wydatków bieżących w celu umożliwienia realizacji planowanych przedsięwzięć) | 31 283 040 | 1 470 431 | 0 | 32 753 471 |
| 1.1.59 | 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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu) | 936 404 | 0 | 36 269 | 900 135 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|------------|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.2 | Wydatki majątkowe | | | | |
| 1.2.1 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - zmiana nazwy z: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej na: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się podziału projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" na dwa projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I" oraz pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II". Termin ich realizacji określony został na lata 2018-2022. Ponadto zmniejsza się ogólną wartość projektu w związku z wycofaniem środków własnych województwa na pokrycie wkładu własnego przez partnerów projektu) | 84 594 966 | 0 | 27 760 461 | 56 834 505 |
| 1.2.2 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się podziału projektu pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" na dwa projekty: pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I" oraz pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II". Termin ich realizacji określony został na lata 2018-2022) | 0 | 20 355 292 | 0 | 20 355 292 |
| 1.2.3 | RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu) | 100 568 303 | 0 | 0 | 100 568 303 |
| 1.2.4 | RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu) | 20 026 505 | 0 | 0 | 20 026 505 |
| 1.2.5 | RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółdowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu) | 397 216 | 0 | 0 | 397 216 |
| 1.2.6 | 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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu) | 3 687 356 | 0 | 0 | 3 687 356 |
| 1.2.7 | RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu) | 9 900 673 | 0 | 0 | 9 900 673 |
| 1.2.8 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z nieprzyznaniem dofinansowania) | 575 153 | 0 | 575 153 | 0 |
| 1.2.9 | 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 urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych) | 745 500 | 13 822 | 0 | 759 322 |
| 1.2.10 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne oraz części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych) | 2 334 073 | 40 000 | 0 | 2 374 073 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.2.11 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 1 828 000 | 0 | 0 | 1 828 000 |
| 1.2.12 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu) | 777 401 | 0 | 1 | 777 400 |
| 1.2.13 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z nieprzyznaniem dofinansowania) | 900 932 | 0 | 900 932 | 0 |
| 1.2.14 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z nieprzyznaniem dofinansowania) | 1 876 400 | 0 | 1 876 400 | 0 |
| 1.2.15 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Moje i Twoje Przyrody Ostoje - Ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu (odstępuje się od realizacji projektu w związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO) | 5 477 110 | 0 | 5 477 110 | 0 |
| 1.2.16 | RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 782 000 | 0 | 0 | 782 000 |
| 1.2.17 | 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 do roku 2018, urealnia się poniesione do końca 2017 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2017 oraz planowane wydatki z roku 2019 do roku 2018. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie) | 50 349 693 | 0 | 0 | 50 349 693 |
| 1.2.18 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 65 983 297 | 0 | 0 | 65 983 297 |
| 1.2.19 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wartości wynikających ze złożonych ofert do przetargu) | 6 589 386 | 10 639 487 | 0 | 17 228 873 |
| 1.2.20 | RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wartości ujętej w fiszce do wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR) | 23 610 614 | 0 | 5 339 884 | 18 270 730 |
| 1.2.21 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa 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 2017 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu) | 75 063 895 | 0 | 0 | 75 063 895 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.2.22 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 75 566 538 | 0 | 0 | 75 566 538 |
| 1.2.23 | 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, urealnia się poniesione do końca 2017 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2017 oraz planowane wydatki z roku 2019 do roku 2018. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie) | 62 112 641 | 0 | 0 | 62 112 641 |
| 1.2.24 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 50 899 473 | 0 | 0 | 50 899 473 |
| 1.2.25 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (urealnia się poniesione do końca 2017 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2017 na lata następne oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do wielkości wynikających ze złożonych ofert do przetargu) | 13 800 000 | 5 772 630 | 0 | 19 572 630 |
| 1.2.26 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia puli środków) | 38 053 523 | 0 | 15 771 888 | 22 281 635 |
| 1.2.27 | RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu) | 92 770 741 | 0 | 0 | 92 770 741 |
| 1.2.28 | 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 2017 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących) | 3 592 920 | 0 | 15 000 | 3 577 920 |
| 1.2.29 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji) | 143 130 611 | 0 | 0 | 143 130 611 |
| 1.2.30 | RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS) | 1 123 219 | 992 445 | 0 | 2 115 664 |
| 1.2.31 | 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 2017 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2017 do roku 2022) | 3 447 064 | 0 | 0 | 3 447 064 |
| 1.2.32 | 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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2017 do roku 2022) | 52 282 | 0 | 0 | 52 282 |
| 1.2.33 | IZ - POIS. Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych w 2017 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących) | 40 500 | 0 | 869 | 39 631 |
| 1.2.34 | IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną w 2017 r. kwotę wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących) | 414 512 | 0 | 74 048 | 340 464 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|------------|---|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 1.2.35 | IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia planowanych na 2018 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu) | 350 765 | 0 | 32 000 | 318 765 |
| 1.2.36 | 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 2017 r. wydatków, przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia puli wydatków inwestycyjnych w poszczególnych latach) | 155 067 | 0 | 83 453 | 71 614 |
| 2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | | | |
| 2.1.1 | Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, zmniejszenia wydatków planowanych na 2018 r. oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zadanie pn. "GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" oraz zwiększeniem planowanych wydatków na zadanie pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego") | 31 288 512 | 0 | 99 132 | 31 189 380 |
| 2.1.2 | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zapisów umów zawartych z operatorami kolejowymi) | 956 078 783 | 0 | 5 882 208 | 950 196 575 |
| 2.1.3 | 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 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania) | 3 234 455 | 0 | 29 485 | 3 204 970 |
| 2.1.4 | 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 2017 r. wydatków, zwiększenia wydatków w 2018 z przeznaczeniem na organizację konferencji i spotkań o charakterze proekspozycyjnym dla regionalnych przedsiębiorców. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu) | 1 432 502 | 34 562 | 0 | 1 467 064 |
| 2.1.5 | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021, dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie usług dostawy łącza internetowego oraz usługi serwisu i helpdesku) | 7 066 084 | 4 986 092 | 0 | 12 052 176 |
| 2.1.6 | Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz przeniesienia części wydatków z oszczędności poprzetargowych z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego") | 4 973 000 | 68 726 | 0 | 5 041 726 |
| 2.1.7 | Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi na opracowanie dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) | 2 974 000 | 0 | 612 253 | 2 361 747 |
| 2.1.8 | Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnego kosztu zadania w związku z poszerzeniem programu festiwalu) | 890 000 | 110 000 | 0 | 1 000 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|------------|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 2.1.9 | <i>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2020 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT) | 1 120 000 | 680 000 | 0 | 1 800 000 |
| 2.1.10 | <i>Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z niewykorzystaniem przez lidera porozumienia części przyznaných środków finansowych w 2017 r.) | 150 000 | 0 | 110 | 149 890 |
| 2.1.11 | <i>Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia łącznej puli środków bieżących na zadanie) | 62 820 | 0 | 3 640 | 59 180 |
| 2.1.12 | <i>Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania) | 39 894 464 | 0 | 0 | 39 894 464 |
| 2.1.13 | <i>Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022, w ramach którego pokrywane będą koszty związane z zapewnieniem trwałości zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim. Powyższa kwota zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1% wartości sprzętu zakupionego w projekcie) | 0 | 95 430 | 0 | 95 430 |
| 2.1.14 | <i>Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Zaplanowane środki przeznaczone są dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura ludowa i tradycyjna) | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | | | |
| 2.2.1 | <i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania) | 2 386 822 | 0 | 48 518 | 2 338 304 |
| 2.2.2 | <i>IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zwiększenia łącznej puli planowanych środków inwestycyjnych na zadanie) | 1 945 295 | 178 080 | 0 | 2 123 375 |
| 2.2.3 | <i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018 w związku z planem realizacji większego zakresu robót budowlano-konserwatorskich i zakupu sprzętu i wyposażenia w roku 2018. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie) | 4 713 706 | 0 | 0 | 4 713 706 |
| 2.2.4 | <i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 oraz części planowanych na 2028 r. wydatków do roku 2018 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania) | 222 486 000 | 0 | 0 | 222 486 000 |
| 2.2.5 | <i>IW - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków) | 27 000 | 0 | 1 011 | 25 989 |
| 2.2.6 | <i>IW - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków) | 26 000 | 0 | 11 | 25 989 |
| 2.2.7 | <i>IW - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z urealnieniem poniesionych do końca 2017 r. wydatków) | 487 736 | 192 404 | 0 | 680 140 |

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel) | Łączne nakłady finansowe | | | |
|--------|--|--------------------------|-------------|--------------|------------|
| | | Przed zmianą | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianie |
| 2.2.8 | <i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2019 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z przyznaniem przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą większej puli środków niż pierwotnie zakładano) | 200 000 | 400 000 | 0 | 600 000 |
| 2.2.9 | <i>IW - Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zakup regałów bibliotecznych, mebli i pozostałego wyposażenia) | 450 373 | 0 | 48 780 | 401 593 |
| 2.2.10 | <i>IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i> (wprowadza się zadanie inwestycyjne, którego termin realizacji wydłużony został do roku 2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie kanalizacji wodociągowej i deszczowej do Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu) | 0 | 337 733 | 0 | 337 733 |
| 2.2.11 | <i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020) | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku finansowego oraz przychodów w poszczególnych latach. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, wyniku finansowego oraz przychodach w latach 2018-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2018-2038

| 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. |
| 2018 | 951 599 144,00 | 45 046 071,00 | 996 645 215,00 | 986 599 144,00 | 71 046 071,00 | 1 057 645 215,00 | -35 000 000,00 | -26 000 000,00 | -61 000 000,00 |
| 2019 | 1 027 335 771,00 | -9 906 117,00 | 1 017 429 654,00 | 1 033 754 819,00 | -9 906 117,00 | 1 023 848 702,00 | -6 419 048,00 | 0,00 | -6 419 048,00 |
| 2020 | 944 011 068,00 | 10 760 553,00 | 954 771 621,00 | 918 430 116,00 | 10 760 553,00 | 929 190 669,00 | 25 580 952,00 | 0,00 | 25 580 952,00 |
| 2021 | 803 365 784,00 | 32 162 512,00 | 835 528 296,00 | 766 821 833,00 | 32 162 512,00 | 798 984 345,00 | 36 543 951,00 | 0,00 | 36 543 951,00 |
| 2022 | 720 585 872,00 | -5 922 711,00 | 714 663 161,00 | 699 085 872,00 | -5 922 711,00 | 693 163 161,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 |
| 2023 | 698 735 850,00 | -25 770 139,00 | 672 965 711,00 | 676 735 850,00 | -25 770 139,00 | 650 965 711,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 2024 | 639 726 302,00 | 0,00 | 639 726 302,00 | 617 245 350,00 | 0,00 | 617 245 350,00 | 22 480 952,00 | 0,00 | 22 480 952,00 |
| 2025 | 648 715 237,00 | 0,00 | 648 715 237,00 | 625 715 237,00 | 0,00 | 625 715 237,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 2026 | 657 719 302,00 | 0,00 | 657 719 302,00 | 635 419 302,00 | 0,00 | 635 419 302,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 22 300 000,00 |
| 2027 | 666 735 153,00 | 0,00 | 666 735 153,00 | 646 066 829,00 | 0,00 | 646 066 829,00 | 20 668 324,00 | 0,00 | 20 668 324,00 |
| 2028 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 656 050 846,00 | 0,00 | 656 050 846,00 | 19 836 530,00 | 0,00 | 19 836 530,00 |
| 2029 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 662 887 376,00 | 0,00 | 662 887 376,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2030 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 662 887 376,00 | 0,00 | 662 887 376,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2031 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 662 887 376,00 | 0,00 | 662 887 376,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2032 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 662 887 376,00 | 0,00 | 662 887 376,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2033 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 662 887 376,00 | 0,00 | 662 887 376,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2034 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 662 887 376,00 | 0,00 | 662 887 376,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2035 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 670 084 034,00 | 0,00 | 670 084 034,00 | 5 803 342,00 | 0,00 | 5 803 342,00 |
| 2036 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 675 887 376,00 | 0,00 | 675 887 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Horyzont czasowy | PRZYCHODY | | | ROZCHODY | | | WYNIK FINANSOWY | | |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Plan przed zmianą | zmiana (+/-) | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | zmiana (+/-) | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | zmiana (+/-) | Plan po zmianie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 2018 | 69 480 952,00 | 26 000 000,00 | 95 480 952,00 | 34 480 952,00 | 0,00 | 34 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 50 000 000,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 43 580 952,00 | 0,00 | 43 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 43 580 952,00 | 0,00 | 43 580 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 543 951,00 | 0,00 | 36 543 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 480 952,00 | 0,00 | 22 480 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 22 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668 324,00 | 0,00 | 20 668 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 836 530,00 | 0,00 | 19 836 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 803 342,00 | 0,00 | 5 803 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.