

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 2018 r. poz. 913 i 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) 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 2018 r. poz. 913 i 1000) 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 21/945/18 z dnia 30 maja 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:

- 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	996 655 445,00	5 428 318,00	1 002 083 763,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	700 617 469,00	5 231 398,00	705 848 867,00
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:	14 647 532,00	0,00	14 647 532,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	190 461 095,00	0,00	190 461 095,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	209 318 650,00	5 136 276,00	214 454 926,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	296 037 976,00	196 920,00	296 234 896,00
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	291 477 976,00	-497 015,00	290 980 961,00
2	Wydatki ogółem	1 057 655 445,00	5 428 318,00	1 063 083 763,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	622 385 005,00	3 031 173,00	625 416 178,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 928 912,00	-2 250 000,00	19 678 912,00
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	435 270 440,00	2 397 145,00	437 667 585,00
3	Wynik budżetu	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
4	Przychody budżetu	95 480 952,00	0,00	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:	41 677 610,00	0,00	41 677 610,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 000 000,00	0,00	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 po zmianach	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	78 232 646,00	2 200 043,00	80 432 689,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	119 910 074,00	2 200 225,00	122 110 299,00
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	6,39%	-0,26%	6,13%
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	6,39%	-0,26%	6,13%
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	6,39%	-0,26%	6,13%
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)	8,21%	0,17%	8,38%
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	11,68%	0,00%	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	189 367 738,00	426 614,00	189 794 352,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 661 399,00	307 831,00	76 969 230,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	643 634 340,00	4 169 902,00	647 804 242,00
11.3.1	bieżące	256 906 549,00	4 076 002,00	260 982 551,00
11.3.2	majątkowe	386 727 791,00	93 900,00	386 821 691,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	314 709 661,00	-645 460,00	314 064 201,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30 530 950,00	2 309 653,00	32 840 603,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	62 418 757,00	148 452,00	62 567 209,00
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:	121 346 109,00	6 468 086,00	127 814 195,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 314 877,00	6 348 349,00	97 663 226,00
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	80 946 934,00	9 003 155,00	89 950 089,00
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:	282 438 642,00	-1 467 197,00	280 971 445,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 551 030,00	-1 540 442,00	271 010 588,00
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	226 187 333,00	13 543 992,00	239 731 325,00
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	132 325 077,00	6 999 848,00	139 324 925,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 717 605,00	6 348 349,00	99 065 954,00
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	119 802 773,00	10 127 558,00	129 930 331,00
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	350 555 928,00	-20 301 802,00	330 254 126,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 551 030,00	-1 540 442,00	271 010 588,00
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	271 450 474,00	17 562 151,00	289 012 625,00
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	44 659 963,00	5 028 714,00	49 688 677,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 659 963,00	5 028 714,00	49 688 677,00
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	44 659 963,00	5 028 714,00	49 688 677,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	44 659 963,00	5 028 714,00	49 688 677,00
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 po zmianach	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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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:	1 422 606,00	0,00	1 422 606,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	1 063 276,00	0,00	1 063 276,00
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 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	<i>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</i>	23 433 538	0	0	23 433 538
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018 w związku z przesunięciem na 2018 r. płatności dotyczących promocji w liniach lotniczych w części przypadającej na Województwo Kujawsko-Pomorskie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020. W dniu 25 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie akceptacji założeń. W dniu 26 stycznia 2018 r. złożono do oceny wniosek o dofinansowanie. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego)	0	9 743 979	0	9 743 979
1.1.3	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 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu o wkład własny Partnerów projektu na realizację zadań związanych z promocją projektu)	12 226 443	228 557	0	12 455 000
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne oraz zwiększa się ogólna wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanej dokumentacji aplikacyjnej)	68 000	20 986	0	88 986
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się planowane wydatki między latami realizacji oraz przenosi się wydatki bieżące do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do zaktualizowanej dokumentacji aplikacyjnej)	549 000	0	187 273	361 727
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, zwiększa się planowane wydatki na poszczególne lata oraz zwiększa się ogólna wartość projektu w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu o działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu)	36 000	48 774	0	84 774
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana z: 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, dl. 19,690 km na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmiany nazwy zadania)	450 000	0	0	450 000
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	7 954 538	0	646 821	7 307 717
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020, który realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego "ADITUS". Realizatorem projektu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pełniący rolę Partnera wiodącego w projekcie)	0	7 790 000	0	7 790 000
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, który realizowany będzie w partnerstwie z czterema partnerami z sektora finansów publicznych. Realizatorem projektu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pełniący rolę Partnera wiodącego w projekcie)	0	4 706 762	0	4 706 762
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020, który uzyskał dofinansowanie w dniu 28 marca 2018 r.)	0	11 332 725	0	11 332 725
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, zwiększa się planowane wydatki w poszczególnych latach oraz ogólna wartość projektu w związku ze zmianą sposobu zatrudnienia nauczycieli oraz zmianą stawki ich wynagrodzenia)	2 664 751	99 732	0	2 764 483

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.13	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów w związku z przesunięciem środków na projekty własne województwa)	85 151 694	0	2 120 282	83 031 412
1.1.14	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (w związku z przyznaniem dofinansowania wyodrębnia się Wieloletni Plan Działania Pomocy Technicznej "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020")	0	99 907 005	0	99 907 005
1.1.15	zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (w związku z przyznaniem dofinansowania wyodrębnia się Wieloletni Plan Działania Pomocy Technicznej "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020")	0	4 309 329	0	4 309 329
1.1.16	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków przeznaczonych na finansowanie PT RPO w związku z wyodrębnieniem projektu wieloletniego. Kwota zmniejszenia przeznaczona została na realizację Wieloletniego Planu Działania PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020")	267 304 266	0	99 674 705	167 629 561
1.1.17	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków przeznaczonej na finansowanie PT RPO w związku z wyodrębnieniem projektu wieloletniego. Kwota zmniejszenia przeznaczona została na realizację Wieloletniego Planu Działania PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020")	11 228 951	0	4 309 329	6 919 622
1.1.18	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 (zmniejsza się pulę środków przeznaczonych na współfinansowanie projektów zgodnie z prognozą przekazaną w maju 2018 r. do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury)	5 970 809	0	580 302	5 390 507
1.1.19	IZ - POWER, Dz. 4.1 - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	78 300	0	0	78 300
1.1.20	IZ - POPC Dz. 3.2 - Buduję, koduję, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauk programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i polegać ma na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania)	0	814 907	0	814 907
1.1.21	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2018 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dodatkowych środków na nagrody pieniężne dla pracowników PIFE)	8 504 144	34 200	0	8 538 344
1.1.22	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 2017 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2017 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	9 818 734	0	40 795	9 777 939
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na 2021 r. oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu o wkład własny Partnerów projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	100 568 303	46 198	0	100 614 501

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z przesunięciem części planowanych wydatków z zadania pn. "Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych" celem zabezpieczenia wkładu własnego dla wojewódzkich instytucji kultury. Płatności za wojewódzkie instytucje kultury za przeprowadzenie szkoleń, opracowanie przewodników i stworzenie wirtualnego muzeum pokryje Lider)	20 026 505	12 180	0	20 038 685
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żółędowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze zwiększeniem wartości robót, w tym wydatków niekwalifikowalnych)	397 216	690	0	397 906
1.2.4	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 urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	523 648	0	0	523 648
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się planowane wydatki z roku 2018 na lata następne oraz zwiększa się łączne wydatki inwestycyjne na realizację projektu w celu dostosowania do zaktualizowanej wyceny robót)	1 828 000	1 160 901	0	2 988 901
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się planowane wydatki z roku 2018 na lata następne oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanej wyceny robót)	777 400	60 322	0	837 722
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się planowane wydatki z roku 2018 na lata następne oraz zwiększa się łączne wydatki inwestycyjne na realizację projektu w celu dostosowania do zaktualizowanej wyceny robót)	1 828 000	1 160 901	0	2 988 901
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się planowane wydatki z roku 2018 na lata następne oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanej wyceny robót budowlanych)	782 000	375 330	0	1 157 330
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018 z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	40 871 837	0	0	40 871 837
1.2.9.	RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana z: 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 na "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa 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. Niewykorzystaną w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. kwotę 639.600 zł ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. przeniesiono do planu wydatków na 2018 r. z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	18 270 730	0	0	18 270 730
1.2.10	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 części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018 z przeznaczeniem na program funkcjonalno-użytkowy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	75 566 538	0	0	75 566 538
1.2.11	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków przeznaczonych na finansowanie PT RPO w związku z wyodrębnieniem projektu wieloletniego. Kwota zmniejszenia przeznaczona została na realizację Wieloletniego Planu Działania PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020")	3 447 064	0	1 708 236	1 738 828

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.12	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (w związku z przyznaniem dofinansowania wyodrębnia się Wieloletni Plan Działania Pomocy Technicznej "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020")	0	1 475 936	0	1 475 936
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z zakwalifikowaniem do wydatków bieżących zakupu części zamiennych do systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny)	59 180	5 354	0	64 534
2.1.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków w związku z włączeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania do projektu pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego" realizowanego w ramach RPO WK-P, Poddziałanie 1.5.2. Ogólny koszt zadania ulega zmniejszeniu)	9 000 000	0	3 000 000	6 000 000
2.1.3	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu, na który Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja czytelnictwa")	0	101 000	0	101 000
2.1.4	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu, na który Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura cyfrowa 2018")	0	22 900	0	22 900
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze wzrostem wartości zakupu sceny obrotowej)	2 123 375	11 694	0	2 135 069
2.2.2	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z przesunięciem części planowanych wydatków do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" RPO Działanie 2.2 celem zabezpieczenia wkładu własnego dla wojewódzkich instytucji kultury. Płatności za wojewódzkie instytucje kultury za przeprowadzenie szkoleń, opracowanie przewodników i stworzenie wirtualnego muzeum pokryje Lider)	930 443	0	12 180	918 263
2.2.3	IW - Opracowanie studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2018. W związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko niemożliwym stało się wydatkowanie w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. kwoty 46.188 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. W wyniku powyższego w/w kwota wprowadzona została do budżetu na 2018 r.)	0	129 765	0	129 765
2.2.4	IW - Rozbudowa Opery NOVA o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, które zostało przekwalifikowane z jednorocznego na wieloletnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej)	0	1 350 000	0	1 350 000
2.2.5	IW - Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekłe i nieuleczalnie chorymi w Toruniu)	0	2 000 000	0	2 000 000
3.	Pozostałe zmiany				

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

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach 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	996 655 445,00	5 428 318,00	1 002 083 763,00	1 057 655 445,00	5 428 318,00	1 063 083 763,00	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
2019	1 017 429 654,00	14 454 455,00	1 031 884 109,00	1 023 848 702,00	14 454 455,00	1 038 303 157,00	-6 419 048,00	0,00	-6 419 048,00
2020	954 771 621,00	12 051 838,00	966 823 459,00	929 190 669,00	12 051 838,00	941 242 507,00	25 580 952,00	0,00	25 580 952,00
2021	835 528 296,00	1 178 673,00	836 706 969,00	798 984 345,00	1 178 673,00	800 163 018,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00
2022	714 663 161,00	-295 417,00	714 367 744,00	693 163 161,00	-295 417,00	692 867 744,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2023	672 965 711,00	-501 606,00	672 464 105,00	650 965 711,00	-501 606,00	650 464 105,00	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	95 480 952,00	0,00	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.