

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 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 28/1406/18 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 32/1595/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz Nr 33/1632/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. *zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2018* a także 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	1 003 036 283,00	-125 406 467,89	877 629 815,11
1.1	Dochody bieżące, w tym:	705 968 187,00	11 213 037,11	717 181 224,11
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	893 650,00	15 541 182,00
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	214 544 422,00	10 307 267,11	224 851 689,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	297 068 096,00	-136 619 505,00	160 448 591,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 560 000,00	-2 249 123,00	1 310 877,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	291 814 161,00	-135 975 952,00	155 838 209,00
2	Wydatki ogółem	1 064 036 283,00	-125 406 467,89	938 629 815,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	625 535 498,00	16 520 235,11	642 055 733,11
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 678 912,00	-7 250 000,00	12 428 912,00
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	438 500 785,00	-141 926 703,00	296 574 082,00
3	Wynik budżetu	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
4	Przychody budżetu	95 480 952,00	7 100 000,00	102 580 952,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	41 677 610,00	7 100 000,00	48 777 610,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	34 480 952,00	7 100 000,00	41 580 952,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	34 480 952,00	7 100 000,00	41 580 952,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	291 444 933,00	-7 100 000,00	284 344 933,00
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	80 432 689,00	-5 307 198,00	75 125 491,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	122 110 299,00	1 792 802,00	123 903 101,00
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	0,86%	6,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	0,86%	6,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,12%	0,86%	6,98%
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)	8,37%	0,34%	8,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,94%	0,00%	9,94%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	11,68%	0,00%	11,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 791 552,00	1 349 201,00	191 140 753,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 969 230,00	1 970 983,00	78 940 213,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	647 804 242,00	-152 079 073,00	495 725 169,00
11.3.1	bieżące	260 982 551,00	-2 260 912,00	258 721 639,00
11.3.2	majątkowe	386 821 691,00	-149 818 161,00	237 003 530,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	314 064 201,00	-141 360 935,00	172 703 266,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	32 840 603,00	1 186 280,00	34 026 883,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	63 400 409,00	-8 983 748,00	54 416 661,00
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:	127 814 195,00	9 978 896,00	137 793 091,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	97 663 226,00	11 638 656,00	109 301 882,00
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	89 950 089,00	-3 885 545,00	86 064 544,00
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:	280 971 445,00	-136 402 580,00	144 568 865,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 010 588,00	-131 360 759,00	139 649 829,00
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	239 731 325,00	-101 939 617,00	137 791 708,00
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	139 324 925,00	8 744 699,00	148 069 624,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 065 954,00	10 952 124,00	110 018 078,00
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	129 930 331,00	-6 505 171,00	123 425 160,00
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	330 254 126,00	-155 158 975,00	175 095 151,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 010 588,00	-131 378 593,00	139 631 995,00
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	289 012 625,00	-122 354 644,00	166 657 981,00
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	49 688 677,00	-16 216 229,00	33 472 448,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 688 677,00	-16 216 229,00	33 472 448,00
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	49 688 677,00	-16 216 229,00	33 472 448,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 688 677,00	-16 216 229,00	33 472 448,00
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
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	7 100 000,00	41 580 952,00
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:	1 422 600,00	6,00	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 zaliczonymi 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 obligatoriuszom, 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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 i 2020 do roku 2019 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu w związku z przesunięciem części przedsięwzięć do realizacji w roku 2019)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	8 544 937	0	0	8 544 937
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w roku 2019)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocją potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w roku 2019)	9 743 979	0	0	9 743 979
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2022 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu. W związku z trwającą oceną merytoryczną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu na 2018 r. zaplanowano wyłącznie wydatki na pokrycie kosztów osobowych pracowników zaangażowanych w realizację projektu natomiast przedsięwzięcia planowane pierwotnie do realizacji w 2018 r. przeniesione zostały na lata następne)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 i 2019 na lata następne w związku z urealnieniem wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 455 000	0	0	12 455 000
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 i 2019 do roku 2020 m.in. w wyniku braku pełnej obsady etatowej projektu zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 708 515	0	0	2 708 515
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021. Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz na organizację działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w trybie konkursowym i obecnie jest w trakcie oceny)	0	5 441 756	0	5 441 756
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2019, którego zadaniem jest organizacja imprez kulturalnych wykazujących znaczny wpływ na gospodarkę regionalną)	0	5 012 114	0	5 012 114
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 zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków bieżących poprzez przeniesienie z planowanych wydatków inwestycyjnych. Powyższa zmiana wynika z przekwalifikowania części wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł)	685 678	18 400	0	704 078
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków oraz ogólnej wartości projektu. W związku z uznaniem całkowitej wartości projektu jako wydatków kwalifikowalnych następuje wzrost kosztów pośrednich. Ponadto w związku z włączeniem Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego dokonuje się zmiany nazwy jednostki realizującej projekt na: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)	84 774	2 694	0	87 468
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w trybie konkursowym. Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na koszty zarządzania projektem, promocję oraz na czynną ochronę przyrody)	0	430 921	0	430 921
1.1.13	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	432 165	0	0	432 165

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.14	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019 i przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	483 799	0	0	483 799
1.1.15	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	422 896	0	0	422 896
1.1.16	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	760 773	0	0	760 773
1.1.17	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	407 739	0	0	407 739
1.1.18	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Łączna wartość planowanych wydatków bieżących ulega zmniejszeniu do wartości określonej w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu)	198 283	0	21 897	176 386
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 przeniesienia planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych)	450 000	0	450 000	0
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018 oraz części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	564 351	10 160	0	574 511
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do przyjętych założeń projektu)	635 973	0	142 538	493 435
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących z roku 2018 na lata następne oraz części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Konieczność zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków bieżących wynika z faktu, iż wydatkowanie środków rozpoczęło się od czerwca 2018 r.)	997 119	7 997	0	1 005 116
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zmienionego harmonogramu realizacji działań projektowych)	822 251	0	0	822 251
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 i 2019 do roku 2020 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wielkości przyznanego dofinansowania)	1 153 081	0	74 881	1 078 200

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w poszczególnych latach oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wielkości przyznanego dofinansowania)	7 790 000	0	474 285	7 315 715
1.1.26	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w poszczególnych latach oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wielkości przyznanego dofinansowania)	4 706 762	0	15 716	4 691 046
1.1.27	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata 2014-2020 zmian do projektu)	1 247 547	40 000	0	1 287 547
1.1.28	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 813 011	0	0	1 813 011
1.1.29	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 (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2023 będący kontynuacją projektu o tej samej nazwie, którego realizacja obejmowała lata 2016-2018)	0	3 240 000	0	3 240 000
1.1.30	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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu dostosowując do wniosku o dofinansowanie projektu)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.31	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2019)	4 727 368	0	0	4 727 368
1.1.32	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (w związku ze zwiększeniem planowanej liczby stypendiów na rok szkolny 2018/2019 dokonuje się zmiany planowanych wydatków w kolejnych latach realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.33	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wielkości przyznanego dofinansowania)	7 936 095	0	452 795	7 483 300
1.1.34	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (wycofuje się zadanie z wieloletniej prognozy finansowej a zakres rzeczowo-finansowy przenosi się do projektu W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe)	20 192 896	0	20 192 896	0
1.1.35	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń językowych dla 10.000 osób z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do oceny na wezwanie Instytucji Zarządzającej)	0	26 644 347	0	26 644 347
1.1.36	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	83 031 412	0	391 271	82 640 141
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 aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	9 120 175	182 616	0	9 302 791

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.38	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)	99 907 005	6 029 185	0	105 936 190
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne oraz części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących dostosowując do przyjętego projektu Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020")				
1.1.39	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)	4 309 329	1 326 663	0	5 635 992
	(dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w poszczególnych latach dostosowując do przyjętego projektu Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020")				
1.1.40	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	167 629 561	7 529 364	0	175 158 925
	(dokonuje się wyodrębnienia z puli środków na Działanie 12.2 oraz aktualizacji środków przeznaczonych na Działanie 12.1)				
1.1.41	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - 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)	6 919 622	0	144 539	6 775 083
	(dokonuje się wyodrębnienia z puli środków na Działanie 12.2 oraz aktualizacji środków przeznaczonych na Działanie 12.1)				
1.1.42	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	0	18 611 857	0	18 611 857
	(wyodrębnia się pulę środków na Działanie 12.2, czyli na działania informacyjne i promocyjne)				
1.1.43	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)	0	211 672	0	211 672
	(wyodrębnia się pulę środków na Działanie 12.2, czyli na działania informacyjne i promocyjne)				
1.1.44	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	5 390 507	0	0	5 390 507
	(w związku z rozwiązaniem umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów oraz zmniejszeniem planowanych wydatków przez projektodawców dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2022 przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości wydatków na współfinansowanie projektów)				
1.1.45	IZ - POWER, Dz. 4.1 - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otepiennych	78 300	14 252	0	92 552
	(dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.1.46	IZ - POIŚ. Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	4 960 322	0	66 292	4 894 030
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu do wielkości wynikającej z podpisanego Aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie projektu)				
1.1.47	IZ - POIŚ - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	172 832	616 539	0	789 371
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 r., przenosi się planowane wydatki z roku 2018 na lata następne oraz zwiększa się ogólną wartość projektu)				
1.1.48	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	4 469 316	0	566 767	3 902 549
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do harmonogramu transz stanowiących załącznik do aneksu do umowy o dofinansowanie)				
1.1.49	IZ - Emplno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	671 605	0	0	671 605
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)				
1.1.50	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	605 115	0	64 333	540 782
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem pierwszego etapu projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.51	IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	1 540 066	0	0	1 540 066
1.1.52	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	698 886	0	0	698 886
1.1.53	IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	763 665	0	0	763 665
1.1.54	IZ - Projekt Digitourism (INTERREG Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	789 965	0	0	789 965
1.1.55	IZ - Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	805 853	0	0	805 853
1.1.56	IZ - Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata 2019-2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	812 585	0	0	812 585
1.1.57	IZ - Projekt ThreeT (INTERREG Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach)	824 624	0	0	824 624
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne w związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi na digitalizację bazy BDOT500 i GESUT oraz z przedłużeniem się prac związanych z ogłoszeniem dokumentacji przetargowej dotyczącej geoportalu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	100 614 501	0	0	100 614 501
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku ze zmianą koncepcji na zakup sprzętu do serwerowni centralnej. Wniosek o dofinansowanie zakładał jako podstawowy wariant zakup sprzętu serwerowego natomiast jako wariant alternatywny - zakup infrastruktury w formie usługi. Wybrany został wariant alternatywny. W związku z tym, iż zakup usługi związany jest z realizacją innych zadań projektu, większość środków finansowych uruchomionych będzie w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	20 038 685	0	0	20 038 685
1.2.3	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r. w związku z powstałymi utrudnieniami na etapie robót drogowych związanych z nawierzchnią dróg oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 687 356	0	0	3 687 356
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 zwiększenia planowanych wydatków w latach 2019-2020 oraz ogólnej wartości dofinansowania dla powiatu toruńskiego w związku ze wzrostem wartości robót budowlanych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych)	523 648	97 790	0	621 438
1.2.5	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 (wycofuje się projekt z wieloletniej prognozy finansowej w związku z jego podziałem na trzy odrębne inwestycje w zakresie dróg rowerowych)	9 900 673	0	9 900 673	0

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z niskim zaangażowaniem robót. Ogólna wartość dofinansowania dla liderów realizujących projekt nie ulega zmianie)	1 377 280	0	0	1 377 280
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony i jest w trakcie oceny)	0	8 745 088	0	8 745 088
1.2.8	sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony i jest w trakcie oceny)	0	6 216 006	0	6 216 006
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony i jest w trakcie oceny)	0	6 077 984	0	6 077 984
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, którego celem jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie. Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie konkursowym i obecnie jest w trakcie oceny)	0	15 744 244	0	15 744 244
1.2.11	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 zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków inwestycyjnych poprzez przeniesienie ich do wydatków bieżących. Powyższa zmiana wynika z przekwalifikowania części wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w związku z podwyższeniem z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł)	759 322	0	18 400	740 922
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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2019 z przeznaczeniem na przebudowę budynku mieszkalnego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Ponadto w związku z włączeniem Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego dokonuje się zmiany nazwy jednostki realizującej projekt na: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)	837 722	0	0	837 722
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone są na modernizację obiektu)	0	4 066 228	0	4 066 228
1.2.14	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich robót zaplanowanych na 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	50 349 693	0	0	50 349 693
1.2.15	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich robót zaplanowanych na 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	65 983 297	0	0	65 983 297

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.16	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 2018 i 2019 do roku 2020 w związku z planowanym terminem rozpoczęcia robót w 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	40 871 837	0	0	40 871 837
1.2.17	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019 oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą robót i brakiem możliwości dokonania płatności za prace w 2018 r. Łączne planowane na projekt wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie)	17 228 873	0	0	17 228 873
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1- 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 przeniesienia planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych z roku 2018 na lata następne w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r.)	18 270 730	450 000	0	18 720 730
1.2.19	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 przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich robót zaplanowanych na 2018 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	75 063 895	0	0	75 063 895
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciecuchocinek-Słuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2021 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	75 566 538	0	0	75 566 538
1.2.21	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	35 224 475	0	0	35 224 475
1.2.22	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2020 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	37 921 275	0	0	37 921 275
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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2019, przenosi się części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich robót zaplanowanych na 2018 r. Ogólna wartość projektu 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 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 249 270	0	0	6 249 270
1.2.25	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	34 982 248	0	0	34 982 248
1.2.26	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2021 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	50 899 473	0	0	50 899 473
1.2.27	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	17 017 200	0	0	17 017 200

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.28	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z planowanym rozpoczęciem robót drogowych w 2019 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	92 770 741	0	0	92 770 741
1.2.29	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawcy budowy przedszkola oraz przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących projektu)	4 607 641	0	10 160	4 597 481
1.2.30	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 i 2019 do roku 2020 oraz części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych a także zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania planowanych wydatków do przyjętych założeń projektu)	13 120 259	977 870	0	14 098 129
1.2.31	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 na lata następne oraz części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Zmniejszenie planowanych na 2018 r. wydatków inwestycyjnych wynika z nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na prace inwestycyjne)	19 674 359	0	7 997	19 666 362
1.2.32	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia do roku 2019 planowanych wydatków z roku 2018 oraz części planowanych wydatków z roku 2020 w związku z przesunięciem na IV kwartał 2018 r. postępowania przetargowego na prace budowlane budynku warsztatów K-P SOSW nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy i przesunięciem terminu rozpoczęcia prac na 2019 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	7 467 654	0	0	7 467 654
1.2.33	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
1.2.34	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - 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 przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	1 738 828	0	824 365	914 463
1.2.35	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) (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących dostosowując do przyjętego projektu Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020")	1 475 936	0	1 248 118	227 818
1.2.36	IZ - POIS - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, przenosi się planowane wydatki z roku 2018 do roku 2020 oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu na roboty budowlane)	21 350 528	3 815 795	0	25 166 323
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 zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zadanie pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego")	31 189 380	0	10 000	31 179 380
2.1.2	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 zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na przeprowadzenie konferencji i szkoleń dla grupy docelowej projektu. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	1 467 064	5 750	0	1 472 814

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.3	<i>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>	5 041 726	0	4 232 600	809 126
	(skraca się okres realizacji zadania do roku 2020. W związku z odmową dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania)				
2.1.4	<i>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>	2 361 747	0	0	2 361 747
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach)				
2.1.5	<i>Wykłady i warsztaty naukowców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej - Przekazanie wiedzy na temat współpracy nauki z biznesem, procesu pozyskiwania inwestorów, tworzenia nowoczesnych firm</i>	0	230 000	0	230 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wykładów i warsztatów dla przedsiębiorców, studentów, naukowców, administracji publicznej i innych na temat wdrażania nowych technologii, współpracy nauki z biznesem oraz stworzenia najlepszych warunków dla innowacyjnego rozwoju)				
2.1.6	<i>Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i>	0	97 000	0	97 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2022. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem, wdrożeniem i obsługą przez firmę zewnętrzną nowego generatora ofert w celu realizacji otwartych konkursów ofert ogłaszanych corocznie przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)				
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	<i>IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa</i>	300 048	0	68 771	231 277
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2018 do roku 2019 w związku z przewidywanym terminem zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego w 2019 r. nad pracami w budynku "Pałacu Dąbskich")				
2.2.2	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i>	2 338 304	50 000	0	2 388 304
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i doradztwa związanego z wykonaniem analizy wielokryterialnej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i rozbudowie budynku Urzędu Marszałkowskiego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)				
2.2.3	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	4 450 000	0	132 042	4 317 958
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków. Niewykorzystaną w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r. kwotę 1.330.080 zł ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. przenosi się do planu wydatków na 2018 r. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w wyniku oszczędności poprzedzających)				
2.2.4	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	4 713 706	0	0	4 713 706
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2019 do roku 2018 w związku z planowanym zakończeniem prac budowlano-remontowych do końca 2018 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.5	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	222 486 000	0	597 962	221 888 038
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków w związku z mniejszym niż zakładano dofinansowaniem zadania ze środków gminy Łubianka. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				
2.2.6	<i>IW - KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych</i>	240 589	0	16 289	224 300
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2017 do roku 2018 oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania do wielkości podpisanej umowy z wykonawcą)				
2.2.7	<i>IW - Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim -wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	1 827 939	0	913 969	913 970
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z trudnościami powstałymi przy wyborze wykonawcy robót w zakresie przewidzianym kosztorysem inwestorskim w 2017 r.)				
2.2.8	<i>IW - Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej</i>	11 000 000	0	1 893 950	9 106 050
	(wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021, przenosi się część wydatków planowanych na lata 2018-2020 do roku 2021 oraz zmniejsza się ogólną wartość zadania w celu dostosowania do wysokości 30 % dotacji określonej w podpisanej umowie przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.9	<i>IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2017 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	2 248 000	0	67 837	2 180 163
2.2.10	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających w zadaniach realizowanych w ramach RPO. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	10 000 000	4 300 000	0	14 300 000
2.2.11	<i>IW - zmiana z: Rozbudowa Opery NOVA o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową na: Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania obejmującego aktualizację koncepcji projektowej, programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji przetargowej i projektowej stanowiącej 50 % wartości zadania)	1 350 000	1 350 000	0	2 700 000
2.2.12	<i>IW - Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie, którego okres realizacji określony został na lata 2018-2019. Planowane środki finansowe przeznaczone są na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku KPCEN we Włocławku, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę)	0	300 000	0	300 000
2.2.13	<i>IW - Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019, którego celem jest uzyskanie certyfikatu zgodności WE w kolejnictwie i świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydawanego przez Urząd Transportu Kolejowego)	0	358 902	0	358 902
2.2.14	<i>IW - Nabywanie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup nieruchomości w ratach przewidzianych na lata 2018-2020)	0	3 830 000	0	3 830 000
2.2.15	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (pierwotnie zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2016-2017. W związku z planowanym na 2019 r. złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji z tzw. funduszy norweskich, niezbędnym jest uzupełnienie studium wykonalności oraz przeprowadzenie analizy popytu. Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w III kwartale 2018 r., co powoduje konieczność wprowadzenia zadania do wieloletniej prognozy finansowej z wydłużonym okresem realizacji do roku 2018)	0	310 010	0	310 010

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w poszczególnych latach.

Zmiany wynikają przede wszystkim:

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach,
- ze zmian planowanych przychodów wynikających ze zwiększenia wolnych środków z lat ubiegłych,
- ze zmian planowanych rozchodów w związku z zaplanowaną wcześniejszą spłatą rat kredytowych przewidzianych do spłaty w 2019 r. Planuje się spłatę w 2018 r. raty kredytu z 2008 r. w kwocie 3.100.000 zł i kredytu z 2009 r. w kwocie 4.000.000 zł.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach 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	1 003 036 283,00	-125 406 467,89	877 629 815,11	1 064 036 283,00	-125 406 467,89	938 629 815,11	-61 000 000,00	0,00	-61 000 000,00
2019	1 031 884 109,00	154 206 356,00	1 186 090 465,00	1 038 303 157,00	163 400 017,00	1 201 703 174,00	-6 419 048,00	-9 193 661,00	-15 612 709,00
2020	966 823 459,00	26 421 797,00	993 245 256,00	941 242 507,00	26 421 797,00	967 664 304,00	25 580 952,00	0,00	25 580 952,00
2021	836 706 969,00	17 364 256,00	854 071 225,00	800 163 018,00	17 364 256,00	817 527 274,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00
2022	714 367 744,00	15 410 351,00	729 778 095,00	692 867 744,00	15 410 351,00	708 278 095,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2023	672 464 105,00	3 632 503,00	676 096 608,00	650 464 105,00	3 632 503,00	654 096 608,00	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	7 100 000,00	102 580 952,00	34 480 952,00	7 100 000,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000 000,00	2 093 661,00	52 093 661,00	43 580 952,00	-7 100 000,00	36 480 952,00	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.