

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) 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.

Ponadto na podstawie art. 232 ust. 2 wprowadza się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa.

### 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 2019-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 7/236/19 z dnia 20 lutego 2019 r. oraz Nr 12/456/19 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2019 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2019 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2019 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 108 798 406,00</b>	<b>-54 994 533,00</b>	<b>1 053 803 873,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	773 853 464,00	1 520 677,00	775 374 141,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 364 135,00	0,00	79 364 135,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	218 500 000,00	0,00	218 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 726 126,00	45 000,00	12 771 126,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	240 503 278,00	-6 856 029,00	233 647 249,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	214 716 890,00	8 179 867,00	222 896 757,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	334 944 942,00	-56 515 210,00	278 429 732,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	310 000,00	0,00	310 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	333 634 942,00	-56 515 210,00	277 119 732,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 128 798 406,00</b>	<b>-30 994 533,00</b>	<b>1 097 803 873,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	652 693 889,00	8 921 007,00	661 614 896,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	34 082 675,00	-4 323 830,00	29 758 845,00
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:	7 438 376,00	0,00	7 438 376,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 438 376,00	0,00	7 438 376,00
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	476 104 517,00	-39 915 540,00	436 188 977,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>-24 000 000,00</b>	<b>-44 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>56 480 952,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>80 480 952,00</b>
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:	2 093 661,00	24 000 000,00	26 093 661,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	54 387 291,00	0,00	54 387 291,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>36 480 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 480 952,00</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 480 952,00	0,00	36 480 952,00
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 splątą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>303 051 342,00</b>	<b>-13 000 000,00</b>	<b>290 051 342,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	121 159 575,00	-7 400 330,00	113 759 245,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	123 253 236,00	16 599 670,00	139 852 906,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,03%	-0,04%	6,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,03%	-0,04%	6,99%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,03%	-0,04%	6,99%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,96%	-0,14%	10,82%
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)	12,41%	0,00%	12,41%
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	12,42%	2,04%	14,46%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 886 476,00	1 478 155,00	194 364 631,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	79 384 612,00	1 535 886,00	80 920 498,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	703 968 181,00	-28 798 344,00	675 169 837,00
11.3.1	bieżące	273 843 898,00	8 528 701,00	282 372 599,00
11.3.2	majątkowe	429 124 283,00	-36 327 045,00	392 797 238,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	319 565 865,00	-43 872 504,00	275 693 361,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 386 871,00	1 519 007,00	22 905 878,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 567 050,00	7 531 315,00	108 098 365,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	136 856 932,00	7 224 062,00	144 080 994,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 491 820,00	7 187 294,00	112 679 114,00
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	99 276 724,00	11 011 011,00	110 287 735,00
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:	326 334 942,00	-57 338 423,00	268 996 519,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	301 794 140,00	-57 608 211,00	244 185 929,00
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	249 101 767,00	-16 359 112,00	232 742 655,00
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	147 451 931,00	7 948 607,00	155 400 538,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 033 571,00	7 401 510,00	113 435 081,00
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	140 811 900,00	12 086 534,00	152 898 434,00
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	375 190 894,00	-50 776 780,00	324 414 114,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 794 140,00	-57 608 211,00	244 185 929,00
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	296 188 829,00	-3 023 939,00	293 164 890,00
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	39 480 799,00	12 227 590,00	51 708 389,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 480 799,00	12 227 590,00	51 708 389,00
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	39 480 799,00	12 227 590,00	51 708 389,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	39 480 799,00	12 227 590,00	51 708 389,00
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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 2019 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 480 952,00	0,00	36 480 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	950 000,00	0,00	950 000,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 229 930,00	79 061,00	1 308 991,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0,00	79 061,00	79 061,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 229 930,00	0,00	1 229 930,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1.</b>	<b>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</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>1.1.1</b>	<b>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</b> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	23 433 538	0	0	23 433 538
<b>1.1.2</b>	<b>RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym</b> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	8 544 937	0	0	8 544 937
<b>1.1.3</b>	<b>RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP</b> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	9 743 979	0	0	9 743 979

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 2018 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji. Łączna kwota wydatków bieżących nie ulega zmianie)	10 319 576	0	0	10 319 576
1.1.5	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 2018 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	12 455 000	0	0	12 455 000
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	2 708 515	0	0	2 708 515
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	5 441 756	0	0	5 441 756
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w związku z wypłatą środków dla dwóch Partnerów po ostatecznym rozliczeniu projektu)	0	4 562 825	0	4 562 825
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	5 012 114	0	0	5 012 114
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2020. Planowane wydatki stanowią zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu)	0	66 105	0	66 105
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu o oszczędności uzyskane na realizacji projektu w 2018 r.)	9 771 645	0	51 258	9 720 387
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020. Łączne planowane wydatki bieżące nie ulegają zmianie)	125 927	0	0	125 927
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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	432 165	0	0	432 165
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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	422 896	0	0	422 896

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 do roku 2019. Łączne wydatki bieżące nie ulegają 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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	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 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	176 386	0	0	176 386
1.1.19	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	574 511	0	0	574 511
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	290 468	0	0	290 468
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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, zmniejsza się planowane w poszczególnych latach wydatki oraz zmniejsza się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu i przyjętych założeń projektu)	493 435	0	336 534	156 901
1.1.22	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	1 005 116	0	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020. Łączna kwota wydatków bieżących nie ulega zmianie)	822 251	0	0	822 251
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 oraz zmniejsza się planowane w poszczególnych latach wydatki w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu i przyjętych założeń projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	1 003 918	0	705 186	298 732
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2021. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Miastem Toruń, Miastem Bydgoszcz, Gminą Miastem Grudziądz, Powiatem Inowrocławskim, Powiatem Włocławskim oraz Gminą Miastem Włocławek. Realizatorem projektu będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pełniący rolę Partnera Wiodącego w projekcie. Projekt uzyskał dofinansowanie w styczniu 2019 r.)	0	12 276 164	0	12 276 164
1.1.26	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	7 315 715	0	0	7 315 715

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.27	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	4 691 046	0	0	4 691 046
1.1.28	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się realnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do złożonego zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	11 332 725	276 968	0	11 609 693
1.1.29	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z przyznaniem przez PCK-Partnera wiodącego projektu środków z przeznaczeniem na organizację 23 tematycznych spotkań o tematyce popularyzacji dobrych rozwiązań w obszarze profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi we wszystkich powiatach Województwa)	1 287 547	221 824	0	1 509 371
1.1.30	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do uaktualnionego wniosku o dofinansowanie projektu)	8 147 000	0	4 629 874	3 517 126
1.1.31	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.32	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	4 727 368	0	0	4 727 368
1.1.33	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.34	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	5 081 851	0	0	5 081 851
1.1.35	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	26 644 347	0	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)	82 640 141	0	1 313 302	81 326 839
1.1.37	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej w 2018 r. kwoty wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zwiększenia puli środków na powyższy projekt, tj. do wartości złożonego projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020" )	105 936 190	870 234	0	106 806 424
1.1.38	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) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 do roku 2019)	5 635 992	0	0	5 635 992

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.39	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 zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020")	175 158 925	0	868 735	174 290 190
1.1.40	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 do roku 2023)	18 611 857	0	0	18 611 857
1.1.41	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 do roku 2021)	211 672	0	0	211 672
1.1.42	IZ - POWER Dz. 2.10 - Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2020 w partnerstwie z Miastem Toruń i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy)	0	51 143	0	51 143
1.1.43	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 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	92 552	0	0	92 552
1.1.44	IZ - Projekt Digitourism (INTERREG Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	789 965	0	0	789 965
1.1.45	IZ - Projekt ThreeT (INTERREG Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	824 624	0	0	824 624
1.1.46	IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2021. Celem projektu jest wzmacnianie transportu kombinowanego i innych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego)	0	619 300	0	619 300
<b>1.2 Wydatki majątkowe</b>					
1.2.1	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 2018 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia")	56 834 505	8 328 536	0	65 163 041
1.2.2	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 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	100 614 501	0	0	100 614 501
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	20 038 685	0	0	20 038 685
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	3 687 356	0	0	3 687 356



Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	621 438	614 636	0	1 236 074
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020. Ogólna wielkość wydatków stanowiących wkład województwa na realizację projektu w partnerstwie z powiatem toruńskim ulega zwiększeniu w związku z koniecznością dostosowania do wartości przetargowych zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzko-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa" oraz pn. "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia dla mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo-Kamionki Małe-Turzno")				
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	1 377 280	721 135	0	2 098 415
	(wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022 oraz zwiększa się ogólna wartość wydatków stanowiących udział województwa w realizacji projektu w celu dostosowania do wartości przetargowych budowy ścieżek rowerowych Otorowo-Solec Kujawski i Solec Kujawski-Przyłubie)				
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	2 374 073	800 000	0	3 174 073
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac inwestycyjno-budowlanych oraz aranżacji wystawy historyczno-przyrodniczej. Zmiana wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych w wyniku wpływu ofert, których cena przewyższała wartość prac inwestycyjno-budowlanych skalkulowanych w projekcie i konieczności aktualizacji nakładów do warunków rynkowych celem wznowienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót)				
1.2.8	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	50 349 693	0	0	50 349 693
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	65 983 297	0	0	65 983 297
	(wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2020, urealnienia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.10	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	40 871 837	0	0	40 871 837
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.11	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	75 063 895	0	0	75 063 895
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.12	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	35 224 475	0	0	35 224 475
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	37 921 275	0	0	37 921 275
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	62 112 641	0	0	62 112 641
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.15	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	6 249 270	0	0	6 249 270
1.2.16	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	34 982 248	0	0	34 982 248
1.2.17	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	50 899 473	0	0	50 899 473
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	17 017 200	0	0	17 017 200
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na zabezpieczenie budowy)	92 770 741	4 000 000	0	96 770 741
1.2.20	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 (poszczególne lata wydatki w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	14 098 129	0	8 975 402	5 122 727
1.2.21	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu. W 2018 r. przeprowadzone zostały 2 postępowania przetargowe na wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, w tym przebudowy sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu, które nie zostały rozstrzygnięte. W związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego część zadań planowanych do realizacji w 2019 r. przeniesionych zostaje do roku 2020)	19 666 362	0	0	19 666 362
1.2.22	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	3 577 920	0	0	3 577 920
1.2.23	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 zwiększenia planowanych wydatków na lata 2019-2020 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków do wartości wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych na prace projektowe i budowlane)	7 467 654	2 928 557	0	10 396 211
1.2.24	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2018 r. wydatki oraz zmniejsza się planowane w poszczególnych latach wydatki w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Zmniejsza się ogólną wartość projektu na skutek wyłączenia z projektu wydatków dotyczących modernizacji i rozbudowy internatu, które nie kwalifikują się do współfinansowania ze środków)	24 950 890	0	14 097 912	10 852 978
1.2.25	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	143 130 611	0	0	143 130 611

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.26	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (wycofuje się z projektu wydatki inwestycyjne w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	81 000	0	81 000	0
1.2.27	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)	2 115 664	0	0	2 115 664
1.2.28	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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej w 2018 r. kwoty wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	227 818	0	1 500	226 318
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
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 2019 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z urealnieniem poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz ze zmniejszeniem planowanych na 2019 r. wydatków na zadanie pn."Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego")	33 403 810	0	56 974	33 346 836
2.1.2	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	3 308 970	0	32 609	3 276 361
2.1.3	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2021 oraz zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków z przeznaczeniem na: usługę dostępu do sieci internet wraz z serwisem łącz internetowych, usługę helpdesku oraz serwisu sprzętu komputerowego i wyposażenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz przedłużenie domeny wejdzwsiec.pl. w związku z wydłużeniem okresu trwałości projektów realizowanych w ramach POIG)	12 052 176	1 473 451	0	13 525 627
2.1.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z przyznaniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej Województwu i zabezpieczeniem środków własnych województwa na 2021 r. na zadanie realizowane przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy)	1 550 000	1 420 000	0	2 970 000
2.1.5	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z przyznaniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej Województwu i zabezpieczeniem środków własnych województwa na 2021 r. na zadanie realizowane przez Operę Nova w Bydgoszczy)	1 450 000	1 770 000	0	3 220 000
2.1.6	Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na realizację w 2021 r. Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt". Powyższe wynika z zapisu umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. W. Horzycy oraz jego działania, zgodnie z którym dotacja celowa na organizację Festiwalu w roku 2021 podjęta zostanie przez organizatora nie później niż dwa lata przed jego realizacją)	1 800 000	260 000	0	2 060 000
2.1.7	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z przyznaniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej Województwu i zabezpieczeniem środków własnych województwa na lata 2020-2021 na zadanie realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy)	101 000	150 000	0	251 000
2.1.8	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu Kujawsko-Pomorskiego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021, na które przyznana została przez Miasto Bydgoszcz Województwu pomoc finansowa oraz zabezpieczone zostały środki własne województwa na lata 2019-2021. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)	0	183 000	0	183 000
2.1.9	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu m.in. o część odzyskanego podatku VAT przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy)	270 650	0	34 788	235 862

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.10	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostosowania elektronicznego Generатора ofert (Witkac). Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	97 000	800	0	97 800
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>				
2.2.1	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z rozbudową i remontem budynku Urzędu Marszałkowskiego)	2 738 304	50 741	0	2 789 045
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 urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	918 263	0	4 038	914 225
2.2.3	IW - zmiana nazwy z: Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. na: Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych (dokonuje się zmiany nazwy zadania)	22 025 982	0	0	22 025 982
2.2.4	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków z przeznaczeniem na przeprojektowanie brzozy elektrycznej w celu osiągnięcia wymaganych parametrów oświetlenia na wykonanej inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	358 902	95 587	0	454 489
2.2.5	IW - Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie STES - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021)	0	500 000	0	500 000
2.2.6	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków w celu dostosowania do wysokości złożonej oferty na realizację zadania pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją", zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku Kłock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km "oraz pokrycia kosztów robót dodatkowych i uzupełniających powstałych przy realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	64 825 596	2 964 407	0	67 790 003
2.2.7	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żółdowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 2 do umowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielesko w sprawie udzielenia przez Gminę w 2019 r. pomocy finansowej Województwu na powyższe zadanie)	0	461 250	0	461 250
2.2.8	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszym-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 1 do umowy z dnia 24 października 2018 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo w sprawie udzielenia przez Gminę w 2019 r. pomocy finansowej Województwu na powyższe zadanie)	0	306 639	0	306 639
2.2.9	IW - Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Po podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zaplanowane na zadanie środki własne województwa zastąpione zostaną dotacją z Funduszu Dróg Samorządowych)	0	3 400 000	0	3 400 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.10	<i>IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2019 r. wydatków w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 10 do umowy dotacji zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na wspólne finansowanie zadania. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	2 712 555	0	49 633	2 662 922
2.2.11	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy IRPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i uzupełniających w zadaniach realizowanych w ramach RPO 2014-2020)	14 300 000	4 789 888	0	19 089 888
2.2.12	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji)	4 713 706	853 458	0	5 567 164
2.2.13	<i>IW - Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową- Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty w części dotyczącej pomocy finansowej od Miasta Bydgoszcz z roku 2018 do roku 2019 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości zadania)	2 700 000	0	0	2 700 000
2.2.14	<i>IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2018 wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2018 do roku 2019. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu m.in. o odzyskany przez instytucję podatek VAT)	4 470 111	0	789 286	3 680 825

### 3. Pozostałe zmiany

W treści uchwały dodaje się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa w związku ze zmianą art. 232 ustawy o finansach publicznych wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500).

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

- z urealnienia wykonania budżetu w 2018 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- ze zmiany wielkości zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji;
- z aktualizacji planowanych przychodów i rozchodów w związku z urealnieniem wartości kredytu zaciągniętego w 2018 r.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 w części dotyczącej udzielonego poręczenia Spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" (EBI II) w związku z aktualizacją harmonogramu spłat zobowiązań wobec Banku, gdzie przewiduje się ostatnią spłatę w roku 2038.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2019-2038 przedstawia załączona tabela.

**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2019-2038**

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.
2019	1 108 798 406,00	-54 994 533,00	1 053 803 873,00	1 128 798 406,00	-30 994 533,00	1 097 803 873,00	-20 000 000,00	-24 000 000,00	-44 000 000,00
2020	1 089 967 125,00	47 119 396,00	1 137 086 521,00	1 076 386 173,00	47 119 396,00	1 123 505 569,00	13 580 952,00	0,00	13 580 952,00
2021	949 220 421,00	38 770 556,00	987 990 977,00	927 676 470,00	38 770 556,00	966 447 026,00	21 543 951,00	0,00	21 543 951,00
2022	759 232 513,00	-2 357 838,00	756 874 675,00	736 232 513,00	-2 357 838,00	733 874 675,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
2023	713 899 240,00	1 685 465,00	715 584 705,00	690 399 240,00	1 685 465,00	692 084 705,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00
2024	662 168 732,00	0,00	662 168 732,00	638 187 780,00	0,00	638 187 780,00	23 980 952,00	0,00	23 980 952,00
2025	668 967 236,00	0,00	668 967 236,00	644 467 236,00	500 000,00	644 967 236,00	24 500 000,00	-500 000,00	24 000 000,00
2026	675 767 505,00	0,00	675 767 505,00	651 967 505,00	0,00	651 967 505,00	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00
2027	682 568 278,00	0,00	682 568 278,00	659 399 954,00	2 000 000,00	661 399 954,00	23 168 324,00	-2 000 000,00	21 168 324,00
2028	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	666 615 423,00	3 000 000,00	669 615 423,00	22 836 530,00	-3 000 000,00	19 836 530,00
2029	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	672 451 953,00	1 000 000,00	673 451 953,00	17 000 000,00	-1 000 000,00	16 000 000,00
2030	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	672 451 953,00	1 000 000,00	673 451 953,00	17 000 000,00	-1 000 000,00	16 000 000,00
2031	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	672 451 953,00	1 000 000,00	673 451 953,00	17 000 000,00	-1 000 000,00	16 000 000,00
2032	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	674 451 953,00	2 000 000,00	676 451 953,00	15 000 000,00	-2 000 000,00	13 000 000,00
2033	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	676 451 953,00	1 000 000,00	677 451 953,00	13 000 000,00	-1 000 000,00	12 000 000,00
2034	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	676 451 953,00	1 500 000,00	677 951 953,00	13 000 000,00	-1 500 000,00	11 500 000,00
2035	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	679 261 320,00	0,00	679 261 320,00	10 190 633,00	0,00	10 190 633,00
2036	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	0,00	0,00	0,00
2037	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	0,00	0,00	0,00
2038	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	689 451 953,00	0,00	689 451 953,00	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.
2019	56 480 952,00	24 000 000,00	80 480 952,00	36 480 952,00	0,00	36 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 980 952,00	0,00	23 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	-500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 168 324,00	-2 000 000,00	21 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	-3 000 000,00	19 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	-1 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	-1 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	-1 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	-2 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	-1 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	-1 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 190 633,00	0,00	10 190 633,00	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 2019-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.