

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2021 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 16/616/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz Nr 20/766/21 z dnia 27 maja 2021 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2021 r.;
- z aktualizacji wielkości dochodów, wydatków w poszczególnych latach,
- ze zmiany przychodów w 2021 r.,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2021 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 364 704 538,00</b>	<b>25 260 447,00</b>	<b>1 389 964 985,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	930 349 174,00	752 109,00	931 101 283,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127,00	0,00	80 426 127,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 800 000,00	14 500 000,00	214 300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	300 881 893,00	0,00	300 881 893,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	327 813 050,00	-13 833 471,00	313 979 579,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 428 104,00	85 580,00	21 513 684,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	434 355 364,00	24 508 338,00	458 863 702,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 415 215,00	0,00	1 415 215,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	431 423 618,00	6 152 670,00	437 576 288,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 500 004 538,00</b>	<b>25 450 377,00</b>	<b>1 525 454 915,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	843 701 408,00	-4 569 494,00	839 131 914,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 343 846,00	1 564 959,00	163 908 805,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	35 093 710,00	0,00	35 093 710,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 523 985,00	0,00	7 523 985,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>656 303 130,00</b>	<b>30 019 871,00</b>	<b>686 323 001,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	633 143 379,00	29 419 871,00	662 563 250,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 233 533,00	15 697 572,00	249 931 105,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-135 300 000,00</b>	<b>-189 930,00</b>	<b>-135 489 930,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>162 743 953,00</b>	<b>189 930,00</b>	<b>162 933 883,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	189 930,00	2 189 930,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	189 930,00	2 189 930,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	80 805 254,00	0,00	80 805 254,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 000 000,00	0,00	61 000 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>27 443 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 443 953,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeni z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeni z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeni z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>321 596 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 596 090,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	86 647 766,00	5 321 603,00	91 969 369,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	169 453 020,00	5 511 533,00	174 964 553,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok)	11,63%	-0,28%	11,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,00%	0,27%	18,27%
		18,24%	0,26%	18,50%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,73%	0,00%	29,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	35,52%	0,00%	35,52%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>9</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>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 109 223,00	-15 224 545,00	228 884 678,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	244 109 223,00	-15 224 545,00	228 884 678,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 135 152,00	-15 057 670,00	194 077 482,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	427 204 322,00	4 765 219,00	431 969 541,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	427 204 322,00	4 765 219,00	431 969 541,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 508 517,00	3 825 063,00	372 333 580,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	258 418 277,00	-16 307 542,00	242 110 735,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	258 418 277,00	-16 307 542,00	242 110 735,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 460 259,00	-14 966 546,00	194 493 713,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	456 189 729,00	4 785 759,00	460 975 488,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	456 189 729,00	4 785 759,00	460 975 488,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 242 157,00	3 825 063,00	372 067 220,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	904 226 046,00	4 239 562,00	908 465 608,00
10.1.1	bieżące	355 446 501,00	-19 300 500,00	336 146 001,00
10.1.2	majątkowe	548 779 545,00	23 540 062,00	572 319 607,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	985 339,00	0,00	985 339,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 910,15	0,00	41 910,15
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	41 910,15	0,00	41 910,15
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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>				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań przetargowych na promocję gospodarczą podczas Welcomy 2022 oraz na organizację Kongresu Azjatyckiego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 743 979	0	0	9 743 979
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 oraz część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	95 572	0	0	95 572
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z mniejszymi kosztami realizacji projektu)	5 389 685	0	178 761	5 210 924
1.1.4	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością dokonania dodatkowych zakupów wyposażenia i pokrycia kosztów zakupu usług związanych z zagrodą wiejską w Dusocinie)	591 833	44 000	0	635 833
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	133 644	0	0	133 644
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	432 165	0	0	432 165
1.1.7	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 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	422 896	0	0	422 896
1.1.8	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z uzyskanymi oszczędnościami na kosztach zarządzania projektem)	483 799	0	46 456	437 343
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	760 773	0	0	760 773

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z aktualizacją działań projektowych realizowanych przez partnerów projektu. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu )	9 451 194	0	2 946 273	6 504 921
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do faktycznego wykonania. Realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2021 r.)	7 315 715	0	425 899	6 889 816
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych – Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z decyzją utworzenia dodatkowego ośrodka opieki wytchnieniowej w Toruniu)	55 639 533	1 500 000	0	57 139 533
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 – Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2022, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1.060 mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO)	0	5 882 250	0	5 882 250
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na zwiększenie wartości projektu w wyniku wzrostu kosztów m.in. wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli)	2 441 365	650 575	0	3 091 940
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2023, dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2023, dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 oraz część planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne w związku z opóźnieniem w realizacji projektu wynikającym z sytuacji epidemicznej w kraju. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	26 644 347	0	0	26 644 347
1.1.17	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	73 651 464	0	1 332 087	72 319 377
1.1.18	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)	8 890 262	236 683	0	9 126 945
1.1.19	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - 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 zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w pomieszczeniach Urzędu Marszałkowskiego wykorzystywanych w procesie wdrażania RPO. Ogólna wartość ulega zwiększeniu)	205 232 008	588 240	0	205 820 248
1.1.20	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na WPD PT (RPO 2014-2020, Dz. 12.1) w związku z przeniesieniem oszczędności z Roczno Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2021 (PT RPO 2014-2020, Dz. 12.2))	9 747 545	28 344	0	9 775 889

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.21	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 planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 oraz do projektu WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022". Ogólna wartości ulega zmniejszeniu)	93 940 567	0	616 584	93 323 983
1.1.22	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania. Ogólna wartość ulega zwiększeniu)	19 608 604	28 344	0	19 636 948
1.1.23	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu))	156 102	0	28 344	127 758
1.1.24	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	2 703 695	0	107 675	2 596 020
1.1.25	IZ - POWER, Dz. 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	9 806 092	0	0	9 806 092
1.1.26	IZ - POWER Dz. 2.14 - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	203 748	0	0	203 748
1.1.27	IZ - POWER, Dz. 2.18 - Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	326 482	0	0	326 482
1.1.28	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (wydłuża się realizację projektu do roku 2022 oraz urealnia się poniesione do końca 2020 r. wydatki. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie)	16 859 098	2 956 925	0	19 816 023
1.1.29	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków (zmniejszenie wydatków) oraz zwiększenia wydatków w 2021 r. w związku z uzyskaniem dodatkowej dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	10 583 851	0	110 567	10 473 284
1.1.30	IZ - ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022 r. Ogólna wartości projektu nie ulega zmianie)	620 615	0	0	620 615
1.1.31	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	33 808 369	0	62 786	33 745 583
1.1.32	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z przeliczeniem alokacji środków po nowym kursie euro)	8 117 107	147 325	0	8 264 432

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.33	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	1 014 125	0	1 122	1 013 003
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 966 406	0	0	9 966 406
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 3.4 - 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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i wyższym kosztem wykupu gruntów)	9 923 229	1 284 040	0	11 207 269
1.2.3	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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i wyższym kosztem wykupu gruntów)	14 378 036	1 041 930	0	15 419 966
1.2.4	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie oraz pokrycia kosztów zagospodarowania terenu)	3 901 230	267 500	0	4 168 730
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	99 351 416	0	0	99 351 416
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wartości przetargowych)	64 299 249	0	12 217 769	52 081 480
1.2.7	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 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	61 232 554	0	0	61 232 554
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z wyższą niż pierwotnie planowaną wartością robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego)	25 319 829	12 217 769	0	37 537 598

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ponadto w związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 275.081,95 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków 2021 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	20 771 555	0	0	20 771 555
1.2.10	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 2020 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	48 114 242	0	6 295 870	41 818 372
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	176 572 022	0	0	176 572 022
1.2.12	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wielkości wynikających z przygotowanych aneksów do zawartych umów z partnerami)	66 134 417	2 946 273	0	69 080 690
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych oraz wzrostem cen na rynku budowlanym licząc od daty sporządzenia kosztorysu prac. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	4 720 622	652 042	0	5 372 664
1.2.14	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 zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych)	25 103 706	1 269 485	0	26 373 191
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne, tj. m.in. na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji napowietrznej linii elektroenergetycznej SA oraz na modernizację kotłowni)	10 853 718	1 200 000	0	12 053 718
1.2.16	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)	104 087 854	0	859 258	103 228 596
1.2.17	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	1 844 632	100 000	0	1 944 632
1.2.18	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022 oraz urealnia się poniesione do końca 2020 r. wydatki. Wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu)	340 215	0	20 612	319 603
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (odstępuje się od realizacji zadania w 2021 r. w związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 i podjęciem decyzji przez dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy o odwołaniu Bydgoskiego Festiwalu Operowego)	2 530 000	0	2 530 000	0



Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	<i>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą formuły festiwalu na hybrydową oraz ograniczeniem liczby wydarzeń na żywo z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, co skutkuje mniejszymi kosztami realizacji przedsięwzięcia)	2 060 000	0	340 000	1 720 000
2.1.3	<i>LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	251 000	0	32 500	218 500
2.1.4	<i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków i ogólnej wartości zadania w związku z mniejszym zakresem działań przewidzianych do realizacji w 2021 r.)	5 000 000	0	1 300 000	3 700 000
2.1.5	<i>Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków w celu dostosowania do zapisów umowy na naprawę i konserwację urządzeń znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek". Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	95 430	0	288	95 142
2.1.6	<i>Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym - Ochrona stanu technicznego budynku</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	170 000	0	20 000	150 000
2.1.7	<i>Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się wieloletnie zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 w związku z koniecznością przedłużenia prac nad wojewódzkim planem gospodarki odpadami w wyniku braku aktualizacji krajowego planu gospodarki odpadami)	0	120 000	0	120 000
2.1.8	<i>Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024, w ramach którego sfinansowana zostanie usługa serwisowa oprogramowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych)	0	900 000	0	900 000
<b>2.2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
2.2.1	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz zwiększa się planowane na poszczególne lata wydatki w celu dostosowania do wartości złożonych ofert w postępowaniu przetargowym)	125 000	598 240	0	723 240
2.2.2	<i>IW - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2021. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 6.489 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków 2021 r.)	0	129 766	0	129 766
2.2.3	<i>IW - Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych)	328 414	671 586	0	1 000 000
2.2.4	<i>IW - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) -wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	19 691 803	0	114 704	19 577 099
2.2.5	<i>IW - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2023 oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	10 200 000	0	0	10 200 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.6	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 13.346.318 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2021 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na drodze wojewódzkiej Nr 249, 251 i 265. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	64 097 300	930 000	0	65 027 300
2.2.7	<i>IW - 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 odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 639.600 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków 2021 r.)	0	3 081 263	0	3 081 263
2.2.8	<i>IW - zmiana z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (zmiana nazwy zadania)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.9	<i>IW - zmiana z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760 na: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (zmiana nazwy zadania w związku ze zmianą długości odcinka drogi objętego inwestycją)	9 000 000	0	0	9 000 000
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą środowiskową oraz brakiem prawomocnej decyzji ZRID. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	11 538 750	0	0	11 538 750
2.2.11	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022)	0	8 500 000	0	8 500 000
2.2.12	<i>IW - zmiana z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (zmiana nazwy zadania w związku z chęcią uczestnictwa Gminy Brzuzo w budowie ścieżki rowerowej i zwiększeniem zakresu planowanej budowy poprzez wydłużenie odcinka ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Ostrowite)	75 000	0	0	75 000
2.2.13	<i>IW - Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2021 r. jednak ze względu na konieczność opracowania dokumentacji projektowej zadanie ujęte zostało w wieloletniej prognozie finansowej)	0	400 000	0	400 000
2.2.14	<i>IW - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022)	0	11 070 000	0	11 070 000
2.2.15	<i>IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania. W związku z brakiem ofert na ogłoszone postępowania przetargowe na dokumentację projektową nie ma możliwości wykonania zadania w 2021 r.)	889 163	0	0	889 163
2.2.16	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	6 883 153	0	0	6 883 153

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.17	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 stanowiącej m.in. niewydatkowaną w terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. kwotę w wysokości 3.167.515,64 zł ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	9 311 702	0	68 472	9 243 230
2.2.18	<i>IW - Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości przetargowych)	350 000	64 044	0	414 044
2.2.19	<i>IW - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wartości przetargowych)	430 139	121 203	0	551 342
2.2.20	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z udzieleniem Województwu pomocy finansowej na realizację zadania w latach 2021-2024 przez Miasto Bydgoszcz)	44 679 407	44 679 407	0	89 358 814
2.2.21	<i>IW - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w celu dostosowania do ofert złożonych w postępowaniu)	780 000	79 930	0	859 930

#### **Pozostałe zmiany**

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

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- ze zwiększenia planowanych przychodów w 2021 r. o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach w latach 2021-2039 przedstawia załączona tabela.

**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2021-2039**

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.
2021	1 364 704 538,00	25 260 447,00	1 389 964 985,00	1 500 004 538,00	25 450 377,00	1 525 454 915,00	-135 300 000,00	-189 930,00	-135 489 930,00
2022	1 092 053 013,00	43 555 472,00	1 135 608 485,00	1 169 472 061,00	43 555 472,00	1 213 027 533,00	-77 419 048,00	0,00	-77 419 048,00
2023	940 464 536,00	35 925 849,00	976 390 385,00	954 464 536,00	35 925 849,00	990 390 385,00	-14 000 000,00	0,00	-14 000 000,00
2024	704 600 901,00	13 397 376,00	717 998 277,00	700 119 949,00	13 397 376,00	713 517 325,00	4 480 952,00	0,00	4 480 952,00
2025	666 667 132,00	0,00	666 667 132,00	636 167 132,00	0,00	636 167 132,00	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00
2026	676 341 526,00	0,00	676 341 526,00	644 041 526,00	0,00	644 041 526,00	32 300 000,00	0,00	32 300 000,00
2027	686 116 984,00	0,00	686 116 984,00	654 448 660,00	0,00	654 448 660,00	31 668 324,00	0,00	31 668 324,00
2028	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	665 316 868,00	0,00	665 316 868,00	30 836 530,00	0,00	30 836 530,00
2029	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	666 653 398,00	0,00	666 653 398,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
2030	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	666 653 398,00	0,00	666 653 398,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
2031	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	666 653 398,00	0,00	666 653 398,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
2032	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	666 653 398,00	0,00	666 653 398,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
2033	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	666 653 398,00	0,00	666 653 398,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00
2034	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	667 153 398,00	0,00	667 153 398,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00
2035	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	667 862 765,00	0,00	667 862 765,00	28 290 633,00	0,00	28 290 633,00
2036	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	670 653 398,00	0,00	670 653 398,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2037	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 153 398,00	0,00	676 153 398,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 214 699,00	0,00	676 214 699,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00
2039	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	683 153 398,00	0,00	683 153 398,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

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.
2021	162 743 953,00	189 930,00	162 933 883,00	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	34 480 952,00	0,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	0,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 668 324,00	0,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	30 836 530,00	0,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	28 290 633,00	0,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.