

## 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 z późn. zm.) 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 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 29/1237/21 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 33/1451/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz Nr 34/1468/21 z dnia 2 września 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>1 390 103 685,97</b>	<b>-23 919 091,32</b>	<b>1 366 184 594,65</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	931 239 983,97	52 734 057,68	983 974 041,65
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	214 300 000,00	65 000 000,00	279 300 000,00
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	314 097 406,97	-13 029 242,32	301 068 164,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 534 557,00	763 300,00	22 297 857,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	458 863 702,00	-76 653 149,00	382 210 553,00
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	437 576 288,00	-76 654 972,00	360 921 316,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 525 593 615,97</b>	<b>-84 796 444,32</b>	<b>1 440 797 171,65</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	839 270 614,97	-31 060 788,32	808 209 826,65
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 505 355,00	1 071 626,00	165 576 981,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	35 093 710,00	-23 062 875,00	12 030 835,00
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	-22 366,00	7 501 619,00
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
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>686 323 001,00</b>	<b>-53 735 656,00</b>	<b>632 587 345,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	662 563 250,00	-110 935 674,00	551 627 576,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 931 105,00	-37 891 686,00	212 039 419,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-135 489 930,00</b>	<b>60 877 353,00</b>	<b>-74 612 577,00</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>162 933 883,00</b>	<b>-60 877 353,00</b>	<b>102 056 530,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 189 930,00	122 647,00	2 312 577,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 189 930,00	122 647,00	2 312 577,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	80 805 254,00	-61 000 000,00	19 805 254,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	61 000 000,00	-61 000 000,00	0,00
4.4	Spląty 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	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty 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 wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	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, 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 spląta 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	91 969 369,00	83 794 846,00	175 764 215,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	174 964 553,00	22 917 493,00	197 882 046,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty 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 wyłączeń przypadających na dany rok)	11,35%	-4,47%	6,88%
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)	18,27%	10,36%	28,63%
		18,50%	10,34%	28,84%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	29,73%	0,00%	29,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
<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>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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	228 884 678,00	-14 721 576,00	214 163 102,00
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:	228 884 678,00	-14 721 576,00	214 163 102,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 077 482,00	-14 185 400,00	179 892 082,00
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	431 969 541,00	-76 844 617,00	355 124 924,00
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:	431 969 541,00	-76 844 617,00	355 124 924,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 333 580,00	-71 842 461,00	300 491 119,00
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	242 131 605,00	-15 684 615,00	226 446 990,00
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:	242 131 605,00	-15 684 615,00	226 446 990,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 497 785,00	-14 392 538,00	180 105 247,00
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	460 975 488,00	-84 035 086,00	376 940 402,00
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:	460 975 488,00	-84 035 086,00	376 940 402,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	372 067 220,00	-71 842 461,00	300 224 759,00
<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:	908 465 608,00	-93 124 343,00	815 341 265,00
10.1.1	bieżące	336 146 001,00	-22 011 126,00	314 134 875,00
10.1.2	majątkowe	572 319 607,00	-71 113 217,00	501 206 390,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	985 339,00	1 288 478,00	2 273 817,00
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 przejęcia 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 – kredyty i pożyczki, 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	wyплаты 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 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 - 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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne w związku z rezygnacją w 2021 r. z uczestnictwa w targach CEMAT w Hanowerze, powstaniem oszczędności na skutek bezkosztowego udziału w przedsięwzięciu Transport Logistic (forma on-line) oraz rezygnacji partnerów projektu z części zaplanowanych wydarzeń w 2021 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	23 433 538	0	0	23 433 538
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z przeniesieniem na 2022 r. misji gospodarczej do Niemiec i kampanii reklamowej dla gmin Chełmża i Aleksandrów Kujawski oraz oszczędności powstałych w związku z bezkosztowym udziałem w przedsięwzięciu Transport Logistic. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 544 937	0	0	8 544 937
1.1.3	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 w związku z odwołaniem w 2021 r. części misji zagranicznych, giełd kooperacyjnych oraz targów. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 743 979	0	0	9 743 979
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do nowych założeń projektu zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)	12 488 234	3 766 806	0	16 255 040
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z lat 2021-2022 do roku 2023 z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów obsługi projektu. Łączna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	10 319 576	0	0	10 319 576
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się przeniesienia się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów obsługi projektu. Łączna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z lat 2021-2022 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	12 455 000	0	0	12 455 000
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne w związku z przeniesieniem terminu wdrożenia systemu elektronicznego plakatu (wyświetlacze) oraz szkoleń pracowników. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 708 515	0	0	2 708 515
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (przenosi się część planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w celu dostosowania do harmonogramów prac prowadzonych przez grantobiorców. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 058 332	0	0	2 058 332
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2022. Celem projektu jest organizacja imprez kulturalnych mających wpływ na gospodarkę regionalną oraz osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura)	0	1 466 030	0	1 466 030
1.1.11	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r.)	133 644	0	0	133 644

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	700 751	0	0	700 751
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	474 233	0	0	474 233
1.1.14	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w sprawie przedłużenia terminu realizacji projektu oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z powodu przedłużających się procedur związanych z zakupem sprzętu przez szpitale. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 504 921	0	0	6 504 921
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przekwalifikowania projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 w związku z opóźnieniem procedur przetargowych w wyniku braku na rynku odpowiedniego sprzętu i urządzeń)	0	4 291 350	0	4 291 350
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r.)	569 351	0	0	569 351
1.1.17	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 (wydłuża się okres realizacji do roku 2023 oraz przenosi się część planowanych wydatków dotyczących kosztów obsługi projektu z lat 2021-2022 do roku 2023 w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą i koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	165 221	0	0	165 221
1.1.18	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 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem m.in. na promocję projektu. Łączna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	1 005 116	0	0	1 005 116
1.1.19	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu i promocję. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	822 251	0	0	822 251
1.1.20	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	295 352	0	0	295 352
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu (skraca się okres realizacji projektu do 2021 r. oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2020 na rok 2021. Łączna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	123 251	0	0	123 251
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. pracownikom zaangażowanym w realizację projektu oraz wypłatę voucherów dla uczestników projektu za grudzień 2021. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 276 164	0	0	12 276 164

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz niezrealizowanych w 2021 r. zajęć fizjoterapeutycznych i konsultacji dietetycznych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	398 914	0	0	398 914
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne w związku z przeniesieniem na lata następne części kosztów zarządzania projektem oraz niezrealizowanych przedsięwzięć (m.in. obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne, kursy zawodowe, konferencje metodyczne). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 909 018	0	0	4 909 018
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 691 046	0	0	4 691 046
1.1.26	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 404 648	0	0	2 404 648
1.1.27	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	16 207 111	0	1 253	16 205 858
1.1.28	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	11 681 111	0	283 567	11 397 544
1.1.29	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. pracownikom zaangażowanym w realizację projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	34 372 296	0	0	34 372 296
1.1.30	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z późnym przyznaniem dofinansowania i przełożeniem terminu naboru wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych na realizację różnych inicjatyw oferujących kompleksowe i zróżnicowane usługi społeczne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 882 250	0	0	5 882 250
1.1.31	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2023 oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 oraz część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" nie ma możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu w 2021 r. - przedszkole ma być prowadzone w obiekcie, który jest budowany. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 091 940	0	0	3 091 940
1.1.32	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne przy zachowaniu niezmienną ogólną wartość projektu. Zmiana wynika z mniejszego zakresu zadań przewidzianych do realizacji w 2021 r.)	3 517 126	0	0	3 517 126
1.1.33	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadań. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.34	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. Maczka w Bydgoszczy (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 144 706	0	0	1 144 706

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.35	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 w związku z niewydatkowaniem części środków na kontrolę lekcji przez konsultantów językowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	26 644 347	0	0	26 644 347
1.1.36	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	314 009	353 050	0	667 059
1.1.37	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)	72 319 377	11 617	0	72 330 994
1.1.38	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 (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków stanowiących oszczędności w realizacji zadania Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 "Ewaluacja i badania", Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 "Komitet Monitorujący" oraz Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 "Koszty instytucji", które przenosi się do Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania. Łączna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	205 820 248	0	724 590	205 095 658
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 (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" stanowiących oszczędności w realizacji zadania Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 "Ewaluacja i badania", Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 "Komitet Monitorujący" oraz Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 "Koszty instytucji". Łączna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	93 323 983	724 590	0	94 048 573
1.1.40	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do złożonego zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	29 251 022	2 353 347	0	31 604 369
1.1.41	IZ - POWER, Dz. 2.18 - Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	326 482	0	0	326 482
1.1.42	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi, urealniam się poniesione do końca 2020 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z 2020 r. oraz część planowanych wydatków z 2021 r. do 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego, działań promocyjnych oraz sprawowanie funkcji Inżyniera kontraktu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	789 371	0	0	789 371
1.1.43	IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego poprzez promocję nowych usług żeglugowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków. Projekt zakończony został w lipcu 2021 r.)	489 975	0	16 040	473 935
1.1.44	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i brakiem możliwości realizacji części zaplanowanych na 2021 r. przedsięwzięć. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	662 273	0	27 543	634 730
1.1.45	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z aktualizacją kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	750 698	0	0	750 698
1.1.46	IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z aktualizacją planowanych działań w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	1 064 202	0	41 521	1 022 681
1.1.47	IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmacnianie transportu kombinowanego i ostatniej mili łańcucha dostaw (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków. Projekt zakończony został w czerwcu 2021 r.)	547 260	0	100 932	446 328

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	1 608 788	245 265	0	1 854 053
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do nowych założeń projektu przyjętych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego)				
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	82 590 298	0	19 254	82 571 044
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne w związku z późnym ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz mniejszymi wydatkami partnerów na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji systemów informatycznych i usług elektronicznych. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu o wydatki niekwalifikowalne partnerów projektu)				
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	20 316 787	3	0	20 316 790
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu dostosowania do prognozowanych wydatków jednostek ochrony zdrowia uczestniczących w projekcie)				
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	104 419 398	0	178 309	104 241 089
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne w związku ze zmianą harmonogramów prac w zakresie digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT wykonywanych dla partnerów projektu. Ponadto na 2022 r. przesunięta została realizacja zadania "Integracja EOD z systemami dziedzinowymi". Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	20 117 255	0	0	20 117 255
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na zadanie "Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu (wyświetlacze); wdrożenie systemu". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	669 248	253 706	0	922 954
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 do roku 2022 w związku z przesunięciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.2.7	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	9 966 406	0	0	9 966 406
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i kolizji nie ujętych w dokumentacjach projektowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.8	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	11 207 269	0	0	11 207 269
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i kolizji nie ujętych w dokumentacjach projektowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 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	15 419 966	0	0	15 419 966
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z wystąpieniem kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	7 687 042	0	0	7 687 042
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 w celu dostosowania do harmonogramu prac prowadzonych przez grantobiorców. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				



Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2021-2022 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i brakiem możliwości złożenia wniosku o ZRID. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	53 224 481	0	0	53 224 481
1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z brakiem możliwości przygotowania pełnych dokumentacji odbiorowych w terminie umożliwiającym rozliczenie wydatków w 2021 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	99 351 416	0	0	99 351 416
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z opóźnieniem uzyskania decyzji ZRID oraz odbioru końcowego dokumentacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	52 081 480	0	0	52 081 480
1.2.14	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z opóźnieniem w odbiorze jednostki pływającej (problemy technologiczne). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	20 771 555	0	0	20 771 555
1.2.15	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. i przenosi część wydatków z roku 2021 na rok 2022 w wyniku przedłużających się procedur związanych z zakupem sprzętu przez szpitale oraz z powodu opóźnień prac budowlanych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	69 080 690	0	0	69 080 690
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przekwalifikowania projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 w związku z opóźnieniem procedur przetargowych w wyniku braku na rynku odpowiedniego sprzętu i urządzeń)	0	38 357 729	0	38 357 729
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na zakup wyposażenia. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	7 240 533	0	0	7 240 533
1.2.18	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 i część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą, który nie uzyskał w wyznaczonym terminie pozwolenia na budowę i koniecznością wyłonienia nowego wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 372 664	0	0	5 372 664
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych opóźniających prace budowlane w internacie. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w wyniku wystąpienia robót dodatkowych)	26 373 191	489 264	0	26 862 455
1.2.20	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą realizacji zadania "Zakup niezbędnego wyposażenia do zmodernizowanych i nowo utworzonych pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego oraz jego montaż". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	10 396 211	0	0	10 396 211
1.2.21	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (modernizacja kotłowni, likwidacja kolizji linii elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej) opóźniających termin rozpoczęcia budowy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 053 718	0	0	12 053 718

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.22	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu (skraca się okres realizacji projektu do 2021 r., urealnia się poniesione do końca 2020 r. wydatki oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2022 do roku 2021. Łączne wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu w celu dostosowania do najniższej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)	3 666 805	92 518	0	3 759 323
1.2.23	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	103 228 596	0	2 116 205	101 112 391
1.2.24	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 (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków poprzez przeniesienie ich do Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 -WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" z przeznaczeniem na sfinansowanie prac modernizacyjnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w części wykorzystywanej w procesie wdrażania RPO. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	17 172 855	0	5 116 308	12 056 547
1.2.25	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu dostosowania do harmonogramu płatności za dokumentację. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 392 047	0	0	8 392 047
1.2.26	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania z przeznaczeniem na sfinansowanie prac modernizacyjnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w części wykorzystywanej w procesie wdrażania RPO. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	467 674	5 116 308	0	5 583 982
1.2.27	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do budynku Młyna Kultury. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	30 836 726	0	0	30 836 726
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami poprzedzającymi)	3 700 000	0	88 075	3 611 925
2.1.2	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków w związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji zaplanowanych na 2021 r. przedsięwzięć. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	400 000	0	130 000	270 000
2.1.3	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko Pomorskiego św. Jana Pawła II (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	1 000 000	0	21 728	978 272
2.1.4	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Celem zadania jest krzewienie wartości patriotycznych, wiedzy i pamięci o dorobku działaczy opozycji antykomunistycznej funkcjonującej w okresie PRL)	0	250 000	0	250 000
2.1.5	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym - Ochrona stanu technicznego budynku (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania do wysokości kosztów poniesionych na wykonanie pilnych prac mających na celu uniemożliwienie wstępu osobom postronnym do budynku pałacu oraz oficyny)	150 000	0	149 200	800
2.1.6	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości wynikających z podpisanej umowy z wykonawcą)	120 000	0	690	119 310

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.7	<i>MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Budynek jednostki wpisany jest do rejestru zabytków i objęty jest nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie prace wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania odpowiednich pozwoleń. W związku z powyższym realizacja zadania wydłużona została do 2022 r.)	0	363 892	0	363 892
2.1.8	<i>BP w Toruniu - Remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Budynek Biblioteki wpisany jest do rejestru zabytków i objęty jest nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie prace wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania odpowiednich pozwoleń. W związku z powyższym realizacja zadania wydłużona została do 2022 r.)	0	257 354	0	257 354
2.1.9	<i>MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. W związku z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu ujednoczenia elewacji budynku gospodarczego z budynkiem Centrum brak było możliwości wydatkowania środków w 2021 r., które przeniesione zostały do 2022 r.)	0	30 039	0	30 039
<b>2.2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
2.2.1	<i>IW - Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na lata następne oraz urealnienia się wielkości wydatków na roboty budowlane w poszczególnych latach, zabezpieczając środki odpowiednio do wielkości 30 % dotacji ministerialnej. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku ze zwrotem podatku VAT)	9 978 062	0	877 848	9 100 214
2.2.2	<i>IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu RPO na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	914 225	0	0	914 225
2.2.3	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości zadania w związku z przesunięciem terminu wszczęcia procedur przetargowych z uwagi na konieczność zawarcia porozumień z jst)	3 000 000	0	0	3 000 000
2.2.4	<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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowych dla części zadań na 2022 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.5	<i>IW - zmiana z: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania)	196 200 000	0	0	196 200 000
2.2.6	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 na lata następne w związku z brakiem wystarczających środków przez Miasto Inowrocław na realizację inwestycji i ubieganie się o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 750 000	0	0	1 750 000
2.2.7	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne))	65 027 300	1 000 000	0	66 027 300
2.2.8	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2021 w celu dostosowania do zapisów umowy z wykonawcą. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w wyniku oszczędności poprzetargowych)	7 400 000	0	2 200 000	5 200 000
2.2.9	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych na 2021 r. robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	26 175 000	0	0	26 175 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.10	<i>IW - zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo na: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dl. 0,132; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	12 000 000	0	0	12 000 000
	(dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu dostosowania do harmonogramu prac. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.11	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmeża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	9 000 000	350 000	0	9 350 000
	(wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2023, przenosi się planowane wydatki z roku 2021 na lata następne w związku z planowanym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wylonienia wykonawcy zadania w IV kwartale 2021 r. Zwiększa się ogólna wartość zadania)				
2.2.12	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	8 500 000	0	350 000	8 150 000
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy z wykonawcą i brakiem możliwości wykonania w 2021 r. wszystkich robót. Zmniejsza się ogólna wartość zadania)				
2.2.13	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	2 010 000	0	2 010 000
	(dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, które nie są kwalifikowalne w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych)				
2.2.14	<i>IW - zmiana z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	75 000	0	29 346	45 654
	(dokonuje się zmiany nazwy zadania, zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanej gminie Rypin po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz włączeniem gminy Brzuze do partycypacji w kosztach)				
2.2.15	<i>IW - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i>	11 070 000	0	0	11 070 000
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z wydłużoną procedurą związaną z przygotowaniem postępowania przetargowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.16	<i>IW - Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury</i>	9 575 438	0	0	9 575 438
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania)				
2.2.17	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Palacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	9 243 230	1 625 843	0	10 869 073
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)				
2.2.18	<i>IW - KPCEW we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i>	7 500 000	0	0	7 500 000
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2024 oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 oraz część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2024 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania z powodu trwających prac projektowych i uzgodnień formalno-prawnych dla inwestycji)				

#### Pozostałe zmiany

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

- ze zmian w planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- ze zmian w planowanych przychodach polegających na:

- zwiększeniu 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zmniejszeniu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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	1 390 103 685,97	-23 919 091,32	1 366 184 594,65	1 525 593 615,97	-84 796 444,32	1 440 797 171,65	-135 489 930,00	60 877 353,00	-74 612 577,00
2022	1 135 608 485,00	95 894 007,00	1 231 502 492,00	1 213 027 533,00	95 894 007,00	1 308 921 540,00	-77 419 048,00	0,00	-77 419 048,00
2023	976 390 385,00	60 787 354,00	1 037 177 739,00	990 390 385,00	60 787 354,00	1 051 177 739,00	-14 000 000,00	0,00	-14 000 000,00
2024	717 998 277,00	0,00	717 998 277,00	713 517 325,00	0,00	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	162 933 883,00	-60 877 353,00	102 056 530,00	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.