

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 uchwałą Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. 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 i wydatków w poszczególnych latach;
- 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
1	Dochody ogółem	1 436 632 328,58	-29 230 412,30	1 407 401 916,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 054 321 775,58	-11 298 728,30	1 043 023 047,28
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	330 300 000,00	0,00	330 300 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	320 015 905,00	214 441,00	320 230 346,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	301 170 211,58	-11 497 996,30	289 672 215,28
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 409 532,00	-15 173,00	22 394 359,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	382 310 553,00	-17 931 684,00	364 378 869,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 415 215,00	-369 560,00	1 045 655,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	361 021 316,00	-17 589 827,00	343 431 489,00
2	Wydatki ogółem	1 450 920 690,58	-29 230 412,30	1 421 690 278,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	818 233 345,58	-23 160 519,30	795 072 826,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 510 213,00	-1 627 003,06	163 883 209,94
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 030 835,00	-10 684 585,00	1 346 250,00
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:	7 501 619,00	0,00	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	Wydatki majątkowe, w tym:	632 687 345,00	-6 069 893,00	626 617 452,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	551 727 576,00	-20 603 893,00	531 123 683,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 049 618,00	-8 166 508,00	203 883 110,00
3	Wynik budżetu	-14 288 362,00	0,00	-14 288 362,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4	Przychody budżetu	108 713 267,00	0,00	108 713 267,00
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	11 975 785,00	0,00	11 975 785,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 312 577,00	0,00	2 312 577,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 312 577,00	0,00	2 312 577,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	26 461 991,00	0,00	26 461 991,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	94 424 905,00	0,00	94 424 905,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	94 424 905,00	0,00	94 424 905,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	66 980 952,00	0,00	66 980 952,00
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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	66 980 952,00	0,00	66 980 952,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 980 952,00	0,00	17 980 952,00
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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	254 615 138,00	0,00	254 615 138,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	236 088 430,00	11 861 791,00	247 950 221,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	264 862 998,00	11 861 791,00	276 724 789,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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)	6,24%	-1,42%	4,82%
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)	33,98%	1,46%	35,44%
		34,17%	1,41%	35,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	214 163 102,00	-9 149 973,00	205 013 129,00
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:	214 163 102,00	-9 149 973,00	205 013 129,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 892 082,00	-7 758 503,00	172 133 579,00
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	355 124 924,00	-17 589 827,00	337 535 097,00
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:	355 124 924,00	-17 589 827,00	337 535 097,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 491 119,00	-10 467 544,00	290 023 575,00
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	226 479 682,00	-9 938 613,00	216 541 069,00
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:	226 479 682,00	-9 938 613,00	216 541 069,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 107 598,00	-7 704 091,00	172 403 507,00
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	376 940 402,00	-16 933 815,00	360 006 587,00
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:	376 940 402,00	-16 933 815,00	360 006 587,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 224 759,00	-9 137 001,00	291 087 758,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	825 151 062,00	-23 008 737,00	802 142 325,00
10.1.1	bieżące	323 944 672,00	-3 083 738,00	320 860 934,00
10.1.2	majątkowe	501 206 390,00	-19 924 999,00	481 281 391,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 273 817,00	0,00	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 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	94 424 905,00	0,00	94 424 905,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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 przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań,
- z wprowadzenia nowych zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	21 700 000	0	0	21 700 000
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące promocji w liniach lotniczych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.2	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	16 255 040	0	0	16 255 040
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz rozpoczęcia realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	5 210 924	0	16 919	5 194 005
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji środków unijnych dla Partnera Projektu: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu do ostatecznej wartości projektu)				
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	635 833	0	0	635 833
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu wstrzymującą prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.5	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	422 896	0	0	422 896
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. w związku z brakiem możliwości zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej w 2021 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 5.3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	200 397	0	0	200 397
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 w związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej oraz świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.7	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	4 291 350	204 048	0	4 495 398
	(dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dofinansowania na projekt z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia medycznego i niemedyycznego oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 276 164	0	0	12 276 164
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 na rok następny. Ogólna wartości projektu ulega zwiększeniu w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą w sprawie zwiększenia dofinansowania na projekt)	9 781 200	1 100 000	0	10 881 200
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni z okresem realizacji w latach 2021-2022. Planowane wydatki przeznaczone będą na przygotowanie miejsc hotelowych dla personelu medycznego oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej świadczących pracę w warunkach zagrożenia epidemicznego. Wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dofinansowanie)	0	10 340 000	0	10 340 000
1.1.11	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z wyrażeniem zgody Instytucji Zarządzającej na zwiększenie wartości projektu oraz wydłużenie jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.)	34 372 296	2 794 118	0	37 166 414
1.1.12	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 krajowe projektów realizowanych z udziałem środków z EFRR)	667 059	0	31 160	635 899
1.1.13	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 krajowe projektów realizowanych z udziałem środków z EFS)	72 330 994	0	849 125	71 481 869
1.1.14	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji do 2023 r. oraz dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych z udziałem środków z EFS)	9 126 945	0	0	9 126 945
1.1.15	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 poszczególnych zadań Wieloletniego Planu Działań, które przenosi się do Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania. Łączna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	205 095 658	0	4 886 700	200 208 958
1.1.16	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 zadań. Łączna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	94 048 573	4 886 700	0	98 935 273
1.1.17	IZ-POPT - Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 i części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	814 900	0	0	814 900
1.2	Wydatki majątkowe				
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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz rozpoczęcia realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 854 053	0	0	1 854 053

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z brakiem możliwości zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej w 2021 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 687 356	0	0	3 687 356
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zwiększenia ogólnej wartości dofinansowania z budżetu województwa w związku z większymi kosztami projektów realizowanych przez Liderów wynikającymi z obecnej sytuacji rynkowej)	1 432 278	1 259 457	0	2 691 735
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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu wstrzymującą prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w zagrodzie wiejskiej w Dusocinie oraz odstąpieniem wykonawcy od umowy na roboty budowlano-modernizacyjne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 168 730	0	0	4 168 730
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków)	17 228 873	0	1 812 156	15 416 717
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r. oraz dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z brakiem możliwości zgromadzenia przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej w 2021 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	61 232 554	0	0	61 232 554
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 w związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej oraz świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 799 428	0	0	9 799 428
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Dopuszczenie 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 zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dofinansowania na projekt z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu medycznego oraz przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych oraz zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie)	38 357 729	7 287 963	0	45 645 692
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót budowlanych, których zakres nie został uwzględniony w pierwotnej dokumentacji projektowej)	3 759 323	135 000	0	3 894 323
1.2.10	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 krajowe projektów realizowanych z udziałem środków z EFRR)	101 112 391	0	536 040	100 576 351
1.2.11	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 krajowe projektów realizowanych z udziałem środków z EFS)	1 944 632	0	49 993	1 894 639
1.2.12	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	8 392 047	0	0	8 392 047

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	104 502 940	0	110 700	104 392 240
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz przenosi się je do zadania pn. "Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów audytu technicznego taboru kolejowego będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				
2.1.2	<i>Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	13 465 444	0	45 478	13 419 966
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków w związku z zakończeniem okresu trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - I i II edycja w ramach Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				
2.1.3	<i>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>	0	243 112	0	243 112
	(wprowadza się wydatki bieżące stanowiące dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działania 6.5 na lata 2019-2023)				
2.1.4	<i>Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i>	386 755	0	0	386 755
	(dokonuje się przeniesienia z roku 2021 na lata następne części planowanej dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu dotacji stanowiącej wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działania 6.5 w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych z powodu konieczności uzyskania nowej decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, wprowadzenia zmian do dokumentacji zamiennej, uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę oraz zmiany koncepcji zamiennego projektu wykonawczego. Ogólna wartość dotacji bieżącej nie ulega zmianie)				
2.1.5	<i>Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i>	102 898	0	0	102 898
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu dotację na wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działania 6.5 między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości dofinansowania)				
2.1.6	<i>Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE - Ochrona różnorodności biologicznej</i>	0	80 000	0	80 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy dokumentów aplikacyjnych określających zakres rzeczowy projektu na nabór w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogram: Przyroda i różnorodność biologiczna)				
2.1.7	<i>Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL</i>	250 000	0	24 000	226 000
	(dokonuje się zmniejszenia planowanej na 2021 r. dotacji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ogólnej wartości dofinansowania w związku z powstałymi ograniczeniami w wydatkowaniu środków w 2021 r.)				
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<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	1 978 172	7 597 266
	(skraca się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz zmniejsza się dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działanie 6.5. Pierwotnie dotacja przeznaczona była na zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności na pokrycie wkładu własnego w projekcie. Obecnie dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków w części dotyczącej wkładu własnego Instytucji)				
2.2.2	<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>	10 869 073	4 844 230	0	15 713 303
	(dokonuje się przeniesienia części planowanej dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu dotacji na wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działania 6.5 z roku 2021 do roku 2022 oraz zwiększenia dofinansowania w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych)				
2.2.3	<i>IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i>	882 765	0	0	882 765
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowaną dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu dotację na wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działania 6.5 między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości dofinansowania)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.4	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i>	4 271 718	140 854	0	4 412 572
	(dokonuje się przeniesienia z roku 2021 i 2022 do roku 2023 części planowanej dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu dotacji stanowiącej wkład własny jednostki do projektu realizowanego w ramach RPO Działania 6.5. Ogólna wartość dotacji inwestycyjnej ulega zwiększeniu w związku z aktualizacją kosztorysów budowlanych)				

Pozostałe zmiany

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

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach w latach 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	1 436 632 328,58	-29 230 412,30	1 407 401 916,28	1 450 920 690,58	-29 230 412,30	1 421 690 278,28	-14 288 362,00	0,00	-14 288 362,00
2022	1 317 502 492,00	33 559 180,00	1 351 061 672,00	1 339 921 540,00	33 559 180,00	1 373 480 720,00	-22 419 048,00	0,00	-22 419 048,00
2023	1 037 177 739,00	12 743 967,00	1 049 921 706,00	1 063 677 739,00	12 743 967,00	1 076 421 706,00	-26 500 000,00	0,00	-26 500 000,00
2024	717 998 277,00	0,00	717 998 277,00	728 998 277,00	0,00	728 998 277,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	666 667 132,00	0,00	666 667 132,00	639 667 132,00	0,00	639 667 132,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2026	676 341 526,00	0,00	676 341 526,00	648 041 526,00	0,00	648 041 526,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00
2027	686 116 984,00	0,00	686 116 984,00	662 448 660,00	0,00	662 448 660,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00
2028	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	673 316 868,00	0,00	673 316 868,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00
2029	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	675 653 398,00	0,00	675 653 398,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	675 653 398,00	0,00	675 653 398,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	675 653 398,00	0,00	675 653 398,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	675 653 398,00	0,00	675 653 398,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	674 653 398,00	0,00	674 653 398,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	675 153 398,00	0,00	675 153 398,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	675 862 765,00	0,00	675 862 765,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	678 653 398,00	0,00	678 653 398,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 653 398,00	0,00	676 653 398,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2038	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	677 214 699,00	0,00	677 214 699,00	18 938 699,00	0,00	18 938 699,00
2039	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	684 153 398,00	0,00	684 153 398,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

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	108 713 267,00	0,00	108 713 267,00	94 424 905,00	0,00	94 424 905,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	18 938 699,00	0,00	18 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	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.