

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 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 2022-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2022 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 9/287/22 z dnia 9 marca 2022 r. oraz Nr 13/471/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022, uchwałą Sejmiku Nr XLIII/571/22 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2022 r.;
- z aktualizacji wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w poszczególnych latach,
- z aktualizacji wykonania budżetu województwa za 2021 r.,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2022 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 567 773 805,00	81 030 988,00	1 648 804 793,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 122 292 856,00	47 351 246,00	1 169 644 102,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 368 433,00	0,00	75 368 433,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 367 513,00	0,00	380 367 513,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	399 432 803,00	269 297,00	399 702 100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 248 243,00	45 677 175,00	292 925 418,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 875 864,00	1 404 774,00	21 280 638,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	445 480 949,00	33 679 742,00	479 160 691,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 000,00	0,00	460 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	445 011 449,00	33 673 434,00	478 684 883,00
2	Wydatki ogółem	1 614 773 805,00	117 413 303,02	1 732 187 108,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	874 086 300,00	64 602 424,02	938 688 724,02
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 742 007,00	1 352 049,00	168 094 056,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	42 740 373,00	0,00	42 740 373,00
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:	10 405 754,00	0,00	10 405 754,00
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:	740 687 505,00	52 810 879,00	793 498 384,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	707 142 394,00	50 810 879,00	757 953 273,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 619 055,00	29 468 822,00	232 087 877,00
3	Wynik budżetu	-47 000 000,00	-36 382 315,02	-83 382 315,02

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	64 580 952,00	36 382 315,02	100 963 267,02
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 050 588,00	24 226,02	2 074 814,02
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 050 588,00	24 226,02	2 074 814,02
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	22 530 364,00	36 358 089,00	58 888 453,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 949 412,00	36 358 089,00	51 307 501,00
4.4	Spłaty 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	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	277 034 186,00	-11 975 785,00	265 058 401,00
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	248 206 556,00	-17 251 178,02	230 955 377,98
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	272 787 508,00	19 131 137,00	291 918 645,00
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)	8,08%	-0,01%	8,07%
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)	30,81%	-1,03%	29,78%
		30,86%	-1,03%	29,83%
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)	36,05%	0,00%	36,05%
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)	37,83%	3,44%	41,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	182 524 174,00	27 548 841,00	210 073 015,00
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:	182 524 174,00	27 548 841,00	210 073 015,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 076 850,00	24 836 368,00	176 913 218,00
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	385 915 841,00	33 407 651,00	419 323 492,00
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:	385 915 841,00	33 407 651,00	419 323 492,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 441 968,00	27 484 971,00	355 926 939,00
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	193 500 803,00	29 343 621,00	222 844 424,00
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:	193 500 803,00	29 343 621,00	222 844 424,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 465 989,00	25 475 265,00	176 941 254,00
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	427 400 100,00	34 362 796,00	461 762 896,00
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:	427 400 100,00	34 362 796,00	461 762 896,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 441 968,00	27 484 971,00	355 926 939,00
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:	818 450 194,00	89 029 391,00	907 479 585,00
10.1.1	bieżące	194 077 338,00	43 290 957,00	237 368 295,00
10.1.2	majątkowe	624 372 856,00	45 738 434,00	670 111 290,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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	15 580 952,00	2 000 000,00	17 580 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	44 623,00	44 623,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	44 623,00	44 623,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	6 545 000,00	6 545 000,00

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wynikających:

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z urealnienia poniesionych wydatków,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 743 979	0	0	9 743 979
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartości wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	10 319 576	0	5 148 444	5 171 132
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanych wydatków bieżących z roku 2021 do roku 2022 oraz do wydatków inwestycyjnych. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących z roku 2023 do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów inwestycyjnych wynikających ze wzrostu cen rynkowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 455 000	0	5 287 457	7 167 543
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty roku 2021 na lata następne oraz części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 708 515	403 508	0	3 112 023
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	76 019	0	76 019
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	188 171	0	188 171

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 058 332	0	0	2 058 332
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 466 030	0	0	1 466 030
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie z okresem realizacji w latach 2021-2022)	0	9 881 558	0	9 881 558
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wprowadza się projekt, którego zakończenie planowane było w 2021 r. W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych ogłaszanych w 2021 r. z powodu braku ofert, realizacja projektu wydłużona została do 2022 r.)	0	137 469	0	137 469
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., zwiększa się planowane na 2022 r. wydatki oraz ogólna wartość projektu w związku ze wzrostem cen materiałów i usług)	635 833	328 051	0	963 884
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 do roku 2022 oraz część planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	133 644	56 333	0	189 977
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	432 165	0	0	432 165
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisowo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	760 773	0	0	760 773
1.1.16	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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 495 398	0	0	4 495 398
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	569 351	0	0	569 351
1.1.18	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	165 221	0	0	165 221

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - <i>Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	1 005 116	0	0	1 005 116
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - <i>"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</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	822 251	0	0	822 251
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - <i>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</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., urealnia się poniesione do końca 2021 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	295 352	0	0	295 352
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - <i>Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 276 164	0	0	12 276 164
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - <i>Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 909 018	0	0	4 909 018
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - <i>Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie w związku z wydłużeniem realizacji projektu)	0	57 182 997	0	57 182 997
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - <i>Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu)	10 340 000	5 552 647	0	15 892 647
1.1.26	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - <i>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</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., urealnia się poniesione do końca 2021 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartości projektu ulega zwiększeniu w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu)	10 881 200	1 980 000	0	12 861 200
1.1.27	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - <i>Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	11 397 544	5 999 999	0	17 397 543
1.1.28	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - <i>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</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	37 166 414	0	0	37 166 414
1.1.29	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - <i>Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 882 250	0	0	5 882 250

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.30	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 240 000	0	0	3 240 000
1.1.31	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.32	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 143 360	0	0	1 143 360
1.1.33	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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 144 706	0	0	1 144 706
1.1.34	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.35	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 100 050	0	0	6 100 050
1.1.36	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	26 644 347	0	0	26 644 347
1.1.37	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)	667 059	0	151 178	515 881
1.1.38	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)	71 431 876	0	1 316 771	70 115 105
1.1.39	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zmniejszenia puli środków w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)	200 208 958	0	3 880 706	196 328 252
1.1.40	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zwiększenia wartości projektu w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)	9 775 889	68 999	0	9 844 888

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.41	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia puli środków w związku z przeliczeniem kursu euro)	98 935 273	19 359 421	0	118 294 694
1.1.42	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia środków w związku z przeliczeniem kursu euro)	4 086 174	599 277	0	4 685 451
1.1.43	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zwiększenia puli środków)	19 636 948	941 176	0	20 578 124
1.1.44	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2023. Pula środków nie ulega zmianie)	127 758	0	0	127 758
1.1.45	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. zmniejszającą wielkość dotacji przyznanej na 2022 r. dla zadania Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	2 876 020	0	245 776	2 630 244
1.1.46	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 604 369	0	0	31 604 369
1.1.47	IZ - POWER, Dz. 2.18 - Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	326 482	0	0	326 482
1.1.48	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	789 371	0	0	789 371
1.1.49	IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 oraz części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w związku z aktualizacją zadań przewidzianych do realizacji w 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	789 965	0	0	789 965
1.1.50	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	634 730	0	0	634 730
1.1.51	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	750 698	0	0	750 698
1.1.52	IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 022 681	0	0	1 022 681

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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	1 854 053	1 162 459	0	3 016 512
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wartości ofert złożonych w ramach przetargu na modernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu)				
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	82 571 044	5 148 444	0	87 719 488
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartości wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na realizację kolejnych zadań dotyczących budowy modułu BI do analizy danych w ramach PREDM oraz na budowę modułu telerehabilitacyjnego)				
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	20 316 790	0	52 108	20 264 682
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lysomice z udziału 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	104 241 089	5 287 457	0	109 528 546
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów inwestycyjnych wynikających ze wzrostu cen rynkowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
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	234 326	19 882 929
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne oraz części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0	2 053 789	0	2 053 789
	(wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)				
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	0	26 136 043	0	26 136 043
	(wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu)				
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 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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.9	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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 687 356	0	0	3 687 356
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. 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. 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	2 691 735	0	0	2 691 735
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.12	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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.13	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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	0	787 721	0	787 721
	(wprowadza się projekt, którego zakończenie planowane było w 2021 r. W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych ogłaszanych w 2021 r. z powodu braku ofert, realizacja projektu wydłużona została do 2022 r.)				
1.2.15	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	4 168 730	3 390 443	0	7 559 173
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu robót)				
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	99 351 416	0	0	99 351 416
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.17	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	20 771 555	0	56 333	20 715 222
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 do roku 2022 oraz część planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	176 572 022	0	0	176 572 022
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., urealnia się poniesione do końca 2021 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 oraz część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do harmonogramu robót. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.19	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	45 645 692	0	0	45 645 692
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	7 240 533	0	0	7 240 533
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.21	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych)	26 862 455	2 209 372	0	29 071 827
1.2.22	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., urealnia się poniesione do końca 2021 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 i część wydatków z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 053 718	0	0	12 053 718
1.2.23	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2022 r.)	0	1 547 500	0	1 547 500
1.2.24	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)	93 936 503	0	1 336 593	92 599 910
1.2.25	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)	1 944 632	0	50 268	1 894 364
1.2.26	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków)	12 056 547	0	2 968 000	9 088 547
1.2.27	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 (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 i części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o planowane do wykonania dokumentacje)	8 392 047	2 680 000	0	11 072 047
1.2.28	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zwiększenia puli środków w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)	5 583 982	287 812	0	5 871 794
1.2.29	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów wyposażenia Młyna Kultury)	30 836 726	1 500 000	0	32 336 726
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	W związku z modyfikacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.:				
1)	odstępuje się od podziału środków na następujące pakiety:				
a)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	275 315 000	0	275 315 000	0
b)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	120 259 000	0	120 259 000	0

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
c)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	97 222 000	0	97 222 000	0
d)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	92 953 000	0	92 953 000	0
e)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	68 708 000	0	68 708 000	0
f)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	70 722 000	0	70 722 000	0
g)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	68 708 000	0	68 708 000	0
h)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	32 381 000	0	32 381 000	0
i)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	13 049 000	0	13 049 000	0
j)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	6 444 000	0	6 444 000	0
2)	wprowadza się następujące zadania:				
a)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (na zadanie składa się pakiet A - obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208))	0	345 290 000	0	345 290 000
b)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (na zadanie składa się: - pakiet B1 - obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo; - pakiet B2 - obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno)	0	227 230 900	0	227 230 900
c)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (na zadanie składa się: - pakiet C - obejmuje linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnie, - pakiet D - obejmuje linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk, - pakiet H - obejmuje linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta)	0	208 750 000	0	208 750 000
d)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (na zadanie składa się: - pakiet E - obejmuje linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; Linie komunikacyjne: Toruń- Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń, - pakiet F - obejmuje linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 do Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linie komunikacyjną Toruń-Grudziądz, - pakiet G - obejmuje linie kolejowe: nr 27 do Sierpc do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpc)	0	228 028 000	0	228 028 000
e)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (pakiet obejmuje linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linię komunikacyjną Brodnica-Rypin)	0	5 883 000	0	5 883 000
f)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2030)	0	294 668 000	0	294 668 000
2.1.2	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (zwiększa się planowane wydatki w poszczególnych latach oraz ogólną wartość zadania w związku z przyznaniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na dofinansowanie zadania w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 720.000 zł)	2 100 000	720 000	0	2 820 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.3	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (odstępuje się od realizacji zadania planowanego w latach 2017-2024 związku z zawarciem pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz nowej umowy w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszcz w latach 2022-2024 z przeznaczeniem na zadanie pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny")	4 770 000	0	4 770 000	0
2.1.4	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 związku z zawarciem pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz nowej umowy w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszcz w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 600.000 zł)	0	2 400 000	0	2 400 000
2.1.5	<i>LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Na zadanie realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy udzielona została pomoc finansowa z budżetu Miasta Bydgoszczy w łącznej kwocie 90.000 zł)	0	120 000	0	120 000
2.1.6	<i>Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" - Kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Szczanieckich</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Planowane wydatki stanowią wkład własny na realizację zadania pn. "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze", które otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	0	26 500	0	26 500
2.1.7	<i>Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	386 755	0	0	386 755
2.1.8	<i>Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna - Upowszechnianie wiedzy na temat II wojny światowej i miejsc pamięci narodowych związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r. wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2025. Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy na temat II wojny światowej oraz miejsc pamięci narodowej związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r.)	0	1 300 000	0	1 300 000
2.1.9	<i>Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko Pomorskiego św. Jana Pawła II</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	978 272	0	7 079	971 193
2.1.10	<i>Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	250 000	0	24 032	225 968
2.1.11	<i>Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych</i> (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2022-2026 r. oraz zwiększa się jego ogólną wartość zgodnie z ofertą złożoną przez wykonawcę oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego (wielomodułowego) służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi. Serwis oprogramowania przewidziany został na 5 lat licząc od daty jego wdrożenia)	900 000	300 000	0	1 200 000
2.1.12	<i>MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu robót)	363 892	99 430	0	463 322
2.1.13	<i>MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu robót)	30 039	22 940	0	52 979
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego - II część - Poprawa efektywności energetycznej i usprawnienie funkcjonowania urzędu</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025 mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynku stanowiące kontynuację realizacji projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku", Działanie 3.3 RPO)	0	26 500 000	0	26 500 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	914 225	0	120 905	793 320
2.2.3	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 na lata następne w związku z przewidywanym terminem opracowania części dokumentacji projektowych w latach 2024-2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 000 000	0	0	3 000 000
2.2.4	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (w związku z planem uzyskania dofinansowania zadania z puli Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków stanowiących wkład własny województwa do 50 % wartości inwestycji. Zadanie ujęte zostało na liście zadań obwodnicowych wybranych do dofinansowania)	3 920 000	28 080 000	0	32 000 000
2.2.5	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (w związku z planem uzyskania dofinansowania zadania z puli Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków stanowiących wkład własny województwa do 40 % wartości inwestycji. Zadanie ujęte zostało na liście zadań obwodnicowych wybranych do dofinansowania)	6 103 240	33 896 760	0	40 000 000
2.2.6	<i>IW - Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (w związku z planem uzyskania dofinansowania zadania z puli Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków stanowiących wkład własny województwa do 40 % wartości inwestycji. Zadanie ujęte zostało na liście zadań obwodnicowych wybranych do dofinansowania)	13 360 000	37 040 000	0	50 400 000
2.2.7	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022, zgodnie z uzgodnieniami z Gminą)	0	169 000	0	169 000
2.2.8	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie inwestycyjne finansowane ze środków Gminy Osielsko przewidziane do realizacji w latach 2018-2022, zgodnie z aneksem do umowy podpisanym z gminą wydłużającym realizację zadania do 2022 r.)	0	461 250	0	461 250
2.2.9	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych dotyczących rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno)	66 027 300	1 000 000	0	67 027 300
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 i 2023 do roku 2024 w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	11 538 750	0	0	11 538 750
2.2.11	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 010 000	0	0	2 010 000
2.2.12	<i>IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu robót)	889 163	608 630	0	1 497 793

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.13	<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> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z podpisaniem umowy na zarządzanie procesem inwestycyjnym)	7 597 266	100 014	0	7 697 280
2.2.14	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Palacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania)	6 883 153	100 188	0	6 983 341
2.2.15	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w wyniku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych)	15 713 303	2 300 000	0	18 013 303
2.2.16	<i>IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z podpisaniem umowy na zarządzanie procesem inwestycyjnym)	882 795	14 000	0	896 795
2.2.17	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2021 do roku 2022. Ponadto przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2023 w celu dostosowania do zapisów uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, zgodnie z którą Miasto Bydgoszcz udzieli Województwu pomocy finansowej na realizację w/w zadania w łącznej kwocie 44.679.407 zł, z tego w 2022 r. - 13.418.862 zł, w 2023 r. - 15.430.851 zł, w 2024 r. - 15.826.694 zł. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	89 358 814	0	0	89 358 814
2.2.18	<i>IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	13 651 901	0	0	13 651 901
2.2.19	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z podpisaniem umowy na zarządzanie procesem inwestycyjnym)	4 412 572	61 186	0	4 473 758

Pozostałe zmiany

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

- ze zmian budżetu na 2022 r.,
- ze zmiany przychodów w 2022 r., tj.:
 - zwiększenie przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 36.358.089,00 zł do kwoty 58.888.453,00 zł,
 - zwiększenie przychodów stanowiących 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 o kwotę 24 226,02 zł do kwoty 2.024.226,02 zł,
- z aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów, w związku z urealnieniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. do rzeczywiście zaciągniętego,
- z wprowadzenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w następujących latach:
 - w 2025 r. - 34.000.000 zł,
 - w 2026 r. - 34.000.000 zł,
 - w 2027 r. - 27.000.000 zł,
 - w 2028 r. - 3.000.000 zł,
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2021 oraz sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2022 r.	170 095 152,70 zł
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	10 004 293,71 zł
- pozostałych zadań	519 816,04 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	78 084,02 zł
c) pozostałe wolne środki	159 492 958,93 zł
- ujęte w budżecie województwa na 2022 r.	58 888 453,00 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028	98 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	2 604 505,93 zł

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w latach 2022-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2022-2039

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.
2022	1 567 773 805,00	81 030 988,00	1 648 804 793,00	1 614 773 805,00	117 413 303,02	1 732 187 108,02	-47 000 000,00	-36 382 315,02	-83 382 315,02
2023	1 296 144 250,00	59 072 458,00	1 355 216 708,00	1 322 644 250,00	59 072 458,00	1 381 716 708,00	-26 500 000,00	0,00	-26 500 000,00
2024	1 009 293 367,00	4 721 068,00	1 014 014 435,00	1 020 293 367,00	4 721 068,00	1 025 014 435,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	805 146 556,00	0,00	805 146 556,00	778 146 556,00	34 000 000,00	812 146 556,00	27 000 000,00	-34 000 000,00	-7 000 000,00
2026	809 436 488,00	0,00	809 436 488,00	781 136 488,00	34 000 000,00	815 136 488,00	28 300 000,00	-34 000 000,00	-5 700 000,00
2027	813 702 043,00	0,00	813 702 043,00	790 033 719,00	27 000 000,00	817 033 719,00	23 668 324,00	-27 000 000,00	-3 331 676,00
2028	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	795 263 363,00	3 000 000,00	798 263 363,00	22 836 530,00	-3 000 000,00	19 836 530,00
2029	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	796 599 893,00	0,00	796 599 893,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 099 893,00	0,00	797 099 893,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 809 260,00	0,00	797 809 260,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	800 599 893,00	0,00	800 599 893,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	798 599 893,00	6 500 000,00	805 099 893,00	19 500 000,00	-6 500 000,00	13 000 000,00
2038	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	799 161 194,00	5 475 785,00	804 636 979,00	18 938 699,00	-5 475 785,00	13 462 914,00
2039	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	806 099 893,00	0,00	806 099 893,00	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.
2022	64 580 952,00	36 382 315,02	100 963 267,02	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	34 000 000,00	34 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	-6 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	18 938 699,00	-5 475 785,00	13 462 914,00	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 2022-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.