

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 i 232 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.

Ponadto na podstawie art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) wprowadza się nowe upoważnienie dla Zarządu Województwa.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2022-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2022 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 16/577/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. oraz Nr 21/835/22 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniającymi uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022.

Dokonywane są 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 i przychodów w poszczególnych latach,
- 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	1 648 804 793,00	168 483 013,40	1 817 287 806,40
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 169 644 102,00	42 497 240,40	1 212 141 342,40
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	399 702 100,00	2 040 434,00	401 742 534,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	292 925 418,00	40 369 326,40	333 294 744,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 280 638,00	87 480,00	21 368 118,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	479 160 691,00	125 985 773,00	605 146 464,00
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	478 684 883,00	108 275 970,00	586 960 853,00
2	Wydatki ogółem	1 732 187 108,02	186 610 604,42	1 918 797 712,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	938 688 724,02	55 106 513,42	993 795 237,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 094 056,00	4 997 769,69	173 091 825,69
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:	793 498 384,00	131 504 091,00	925 002 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	757 953 273,00	132 066 661,00	890 019 934,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 087 877,00	18 181 795,00	250 269 672,00
3	Wynik budżetu	-83 382 315,02	-18 127 591,02	-101 509 906,04

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	100 963 267,02	18 127 591,02	119 090 858,04
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:	2 074 814,02	523 086,04	2 597 900,06
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 074 814,02	523 086,04	2 597 900,06
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 888 453,00	17 604 504,98	76 492 957,98
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 307 501,00	17 604 504,98	68 912 005,98
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	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1.1	łączna 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:	265 058 401,00	0,00	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	230 955 377,98	-12 609 273,02	218 346 104,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	291 918 645,00	5 518 318,00	297 436 963,00
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)	8,07%	-0,02%	8,05%
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)	29,79%	-1,35%	28,44%
		29,73%	-1,35%	28,38%
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)	41,27%	0,00%	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	210 073 015,00	35 459 949,00	245 532 964,00
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:	210 073 015,00	35 459 949,00	245 532 964,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 913 218,00	33 703 000,00	210 616 218,00
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	419 323 492,00	107 936 793,00	527 260 285,00
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:	419 323 492,00	107 936 793,00	527 260 285,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 926 939,00	98 639 021,00	454 565 960,00
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	222 844 424,00	36 833 115,00	259 677 539,00
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:	222 844 424,00	36 833 115,00	259 677 539,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 941 254,00	33 704 827,00	210 646 081,00
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	461 762 896,00	107 553 471,00	569 316 367,00
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:	461 762 896,00	107 553 471,00	569 316 367,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 926 939,00	98 639 021,00	454 565 960,00
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:	907 479 585,00	122 950 079,00	1 030 429 664,00
10.1.1	bieżące	237 368 295,00	20 249 657,00	257 617 952,00
10.1.2	majątkowe	670 111 290,00	102 700 422,00	772 811 712,00
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	17 580 952,00	270 000,00	17 850 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	44 623,00	0,00	44 623,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	44 623,00	0,00	44 623,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00

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	6 545 000,00	0,00	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 rezygnacji z realizacji zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań oraz między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi.

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 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	23 433 538	0	0	23 433 538
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	8 544 937	0	0	8 544 937
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	21 700 000	13 977 200	0	35 677 200
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	76 019	0	7 990	68 029
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	95 572	0	0	95 572
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	92 867	0	0	92 867

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	370 871	0	0	370 871
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	9 881 558	0	0	9 881 558
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	575 877	0	0	575 877
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	422 896	0	0	422 896
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	0	414 886	0	414 886
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu)	0	286 364	0	286 364
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 oraz części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	474 233	0	0	474 233
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	760 773	0	0	760 773
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 5.3 - Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzcimiec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy (odstępuje się od realizacji projektu z uchyleniem przyznanego dofinansowania)	200 397	0	200 397	0
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 5.3 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023. Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na opracowanie Studium Wykonalności oraz usługę ekspercką (odbiór techniczny taboru kolejowego))	0	2 480 231	0	2 480 231
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 - Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zmienionego zakresu rzeczowego zadań realizowanych przez Partnerów projektu)	6 504 921	38 827	0	6 543 748

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.18	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	15 892 647	4 446 353	0	20 339 000
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (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 celu zabezpieczenia wkładu własnego do rozszerzonego zakresu projektu)	16 205 858	176 471	0	16 382 329
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 – Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	37 166 414	0	0	37 166 414
1.1.21	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 przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w związku z przeniesieniem części działań do realizacji w roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 240 000	0	0	3 240 000
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 13.2 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023. Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na opracowanie Studium Wykonalności oraz usługę ekspercką (odbiór techniczny taboru kolejowego))	0	1 656 004	0	1 656 004
1.1.23	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)	70 115 105	0	666 953	69 448 152
1.1.24	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększa się planowane wydatki poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania (Urząd Marszałkowski w Toruniu))	196 328 252	51 766 192	0	248 094 444
1.1.25	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększa się planowane wydatki poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu))	9 844 888	2 153 128	0	11 998 016
1.1.26	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. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" (Urząd Marszałkowski w Toruniu))	118 294 694	0	51 766 192	66 528 502
1.1.27	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 zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu))	4 685 451	0	2 153 128	2 532 323

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.28	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (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)	19 816 023	0	0	19 816 023
1.1.29	IZ - ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	600 287	0	0	600 287
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	2 053 789	6 774	0	2 060 563
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 101.236 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	11 207 269	0	0	11 207 269
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 106.374 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 687 356	0	0	3 687 356
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 45.185 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	15 419 966	0	0	15 419 966
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych o końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze wzrostem cen materiałów i usług)	53 224 481	5 369 871	0	58 594 352
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przekwalifikowania z wieloletniego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków własnych województwa na projekt realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020 z terminem realizacji w latach 2021-2023 w związku z możliwością uzyskania dofinansowania ze środków unijnych)	0	37 319 595	0	37 319 595
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje zwiększenia planowanych wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze wzrostem cen materiałów i usług)	26 680 000	2 381 636	0	29 061 636
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2022, w tym kwoty 37.860 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. niewydatkowanej w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Projekt współfinansowany będzie przez Gminę Łabiszyn oraz Gminę Nowa Wieś Wielka, które zadeklarowały partycypację w kosztach realizacji projektu)	52 206 354	0	0	52 206 354

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	37 518 743	0	414 886	37 103 857
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Projekt współfinansowany będzie przez Gminę Labiszyn i Gminę Barcin, które zadeklarowały partycypację w kosztach realizacji projektu)				
1.2.10	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	61 232 554	0	0	61 232 554
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 2.924.227 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 715 222	0	0	20 715 222
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 1.008.159 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.12	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	11 772	0	176 583 794
	(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 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sprawowania usługi inżyniera kontraktu)				
1.2.13	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	9 799 428	0	9 799 428	0
	(odstępuje się od realizacji projektu z uchyleniem przyznanego dofinansowania)				
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.3 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	0	103 264 650	0	103 264 650
	(wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zakup nowoczesnych pojazdów szynowych)				
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	69 080 690	264 174	0	69 344 864
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zmienionego zakresu rzeczowego zadań realizowanych przez Partnerów projektu)				
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	29 071 827	54 345	0	29 126 172
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 1.530.282 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków ze względu na wzrost kosztów zakupu wyposażenia. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)				
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	10 396 211	164 245	0	10 560 456
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków w celu dostosowania do zaktualizowanej wartości doposażenia nowoutworzonych pracowni kształcenia zawodowego. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)				
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 13.2 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	0	68 843 100	0	68 843 100
	(wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023, którego celem jest zakup nowoczesnych pojazdów szynowych)				
1.2.19	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	92 599 910	0	1 417 861	91 182 049
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.20	<i>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)</i>	9 088 547	0	7 266 444	1 822 103
	(dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" oraz do projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie")				
1.2.21	<i>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</i>	11 072 047	424 350	0	11 496 397
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" poprzez przeniesienie środków z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania) (Urząd Marszałkowski w Toruniu). Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)				
1.2.22	<i>RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i>	5 871 794	6 842 094	0	12 713 888
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększa się planowane wydatki poprzez przeniesienie ich z Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 - pula do wykorzystania (Urząd Marszałkowski w Toruniu))				
1.2.23	<i>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</i>	32 336 726	0	0	32 336 726
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 2.156.814 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	<i>Promocja województwa w ramach projektu Intercamp - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim</i>	270 000	0	270 000	0
	(odstępuje się od realizacji zadania w związku z rezygnacją Związku Harcerstwa Polskiego z organizacji Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2022 w Polsce)				
2.1.2	<i>Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE - Ochrona różnorodności biologicznej</i>	80 000	0	80 000	0
	(odstępuje się od realizacji zadania w związku z niezakwalifikowaniem wniosku do dofinansowania przez Komisję Europejską i brakiem podstaw do poniesienia wydatków w 2022 r.)				
2.1.3	<i>BP w Toruniu - Remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa</i>	257 354	171 257	0	428 611
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z urealnieniem wartości kosztorysowej zadania oraz dodatkowymi kosztami opracowania dokumentacji projektowej, programu konserwatorskiego, schematu organizacji budowy, nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego)				
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych</i>	20 951 217	0	802 570	20 148 647
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z objęciem przez Województwo mniej niż pierwotnie zakładano udziałów, w wyniku zgromadzenia przez Spółkę na rachunku rozliczeniowym kwoty własnej do wykonania części płatności z tytułu obligacji)				
2.2.2	<i>IW - Budowa obwodnicy Węcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	6 621 586	0	0	6 621 586
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 154.427 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.3	<i>IW - Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2022. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 6.489 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków 2022 r.)	0	129 766	0	129 766
2.2.4	<i>IW - zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r., zwiększa się planowane wydatki w roku 2022 i 2023 oraz ogólną wartość zadania o środki niewykorzystane do końca 2021 r. oraz o dodatkowe środki przeznaczone na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 245 przejętego w zarządzanie przez Powiat Świecki w roku 2022)	19 577 099	1 122 901	0	20 700 000
2.2.5	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z odstąpieniem przez Miasto Inowrocław od realizacji inwestycji z uwagi na brak dodatkowych źródeł finansowania)	1 750 000	0	1 750 000	0
2.2.6	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. W związku z niewydatkowaniem kwoty 105.717 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. wprowadza się wydatki na 2022 r. oraz określa się wydatki na 2023 r. w kwocie 3.500.000 zł. Zadanie pierwotnie planowane było jako jednoroczne zadanie inwestycyjne)	0	3 605 717	0	3 605 717
2.2.7	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Śtepowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi inżyniera kontraktu)	1 500 000	500 000	0	2 000 000
2.2.8	<i>IW - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi inżyniera kontraktu)	7 250 000	500 000	0	7 750 000
2.2.9	<i>IW - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości najniższej oferty)	10 200 000	6 200 000	0	16 400 000
2.2.10	<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. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 7.629.244 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków o kwotę 2.547.012 zł z przeznaczeniem na realizację kolejnego pakietu robót dodatkowych. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	67 027 300	2 547 012	0	69 574 312
2.2.11	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Plonkówko od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z zakończeniem inwestycji (przygotowaniem do odbioru końcowego) i dostosowaniem do faktycznie poniesionych wydatków)	5 200 000	0	97 787	5 102 213
2.2.12	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (przenosi się zadanie do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 5.1)	26 175 000	0	26 175 000	0

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.13	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz zwiększa się planowane na poszczególne lata wydatki w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	12 000 000	7 000 000	0	19 000 000
2.2.14	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości przetargowej robót)	8 150 000	0	2 606 727	5 543 273
2.2.15	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 109.493 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 010 000	0	0	2 010 000
2.2.16	<i>IW - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z planem realizacji projektu pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach RPO WK-P, Działanie 5.3 i Działanie 13.2)	11 070 000	0	11 070 000	0
2.2.17	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków. W związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 1.214.112 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. zaszła konieczność wprowadzenia jej do planu wydatków na 2022 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	18 013 303	0	0	18 013 303
2.2.18	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024)	0	31 048 802	0	31 048 802
2.2.19	<i>IW - Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024)	0	5 000 000	0	5 000 000
2.2.20	<i>IW - Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w realizacji projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych" - Zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023)	0	640 000	0	640 000

Pozostałe zmiany

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

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
 - ze zwiększenia planowanych przychodów w 2022 r. o kwotę 17.604.504,98 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
 - ze zwiększenia planowanych przychodów w 2022 r. o kwotę 523.086,04 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na projekty unijne (zwiększenie o kwotę 27.496,02 zł) oraz wydatków na zadania wynikające z: wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (w kwocie 487.273,21 zł), ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (w kwocie 6.182,71 zł), ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w kwocie 1.091,69 zł), ustawy o bateriach i akumulatorach (534 zł), ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (w kwocie 508,41 zł),
 - ze zmniejszenia planowanych przychodów w latach 2025-2027 stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych łącznie o kwotę 15.000.000 zł,
 - z określenia w 2025 r. wydatków w kwocie 200.000 zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia Bankowi PKO BP S.A. należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu z tytułu udzielenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, tj. w roku zapadalności kredytu,
 - z rozliczenia 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.	76 492 957,98 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	0,95 zł

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach 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	1 648 804 793,00	168 483 013,40	1 817 287 806,40	1 732 187 108,02	186 610 604,42	1 918 797 712,44	-83 382 315,02	-18 127 591,02	-101 509 906,04
2023	1 355 216 708,00	113 408 756,00	1 468 625 464,00	1 381 716 708,00	113 408 756,00	1 495 125 464,00	-26 500 000,00	0,00	-26 500 000,00
2024	1 014 014 435,00	0,00	1 014 014 435,00	1 025 014 435,00	0,00	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	812 146 556,00	-5 000 000,00	807 146 556,00	-7 000 000,00	5 000 000,00	-2 000 000,00
2026	809 436 488,00	0,00	809 436 488,00	815 136 488,00	-5 000 000,00	810 136 488,00	-5 700 000,00	5 000 000,00	-700 000,00
2027	813 702 043,00	0,00	813 702 043,00	817 033 719,00	-5 000 000,00	812 033 719,00	-3 331 676,00	5 000 000,00	1 668 324,00
2028	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	798 263 363,00	0,00	798 263 363,00	19 836 530,00	0,00	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	805 099 893,00	0,00	805 099 893,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2038	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	804 636 979,00	0,00	804 636 979,00	13 462 914,00	0,00	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	100 963 267,02	18 127 591,02	119 090 858,04	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	34 000 000,00	-5 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000 000,00	-5 000 000,00	29 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 000 000,00	-5 000 000,00	22 000 000,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	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	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	0,00	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.