

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 2022 r. poz. 1634, 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.

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.) uszczegółowiono wprowadzone 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 30/1257/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r. oraz Nr 34/1402/22 z dnia 31 sierpnia 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	1 817 796 325,40	-118 543 296,80	1 699 253 028,60
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 212 649 861,40	-2 541 037,80	1 210 108 823,60
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	401 742 534,00	307 060,00	402 049 594,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	332 317 336,00	-16 204 426,40	316 112 909,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 854 045,40	13 356 328,60	36 210 374,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	605 146 464,00	-116 002 259,00	489 144 205,00
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	586 960 853,00	-116 002 259,00	470 958 594,00
2	Wydatki ogółem	1 919 306 231,44	-158 543 296,80	1 760 762 934,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	994 303 756,44	-19 059 734,80	975 244 021,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 154 016,69	11 760 016,00	184 914 032,69
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	42 740 373,00	-22 310 492,00	20 429 881,00
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	5 610 260,00	16 016 014,00
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:	925 002 475,00	-139 483 562,00	785 518 913,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	890 019 934,00	-170 382 662,00	719 637 272,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 269 672,00	-17 323 964,00	232 945 708,00
3	Wynik budżetu	-101 509 906,04	40 000 000,00	-61 509 906,04

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	119 090 858,04	-40 000 000,00	79 090 858,04
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 492 957,98	0,00	76 492 957,98
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	68 912 005,98	-10 000 000,00	58 912 005,98
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	Spląty 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	265 058 401,00	-35 200 000,00	229 858 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 346 104,96	16 518 697,00	234 864 801,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	297 436 963,00	16 518 697,00	313 955 660,00
8	Wskaźnik spląty 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)	8,03%	-1,99%	6,04%
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)	28,39%	1,95%	30,34%
		28,34%	1,94%	30,28%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,05%	0,00%	36,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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%
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	245 532 964,00	-19 418 011,00	226 114 953,00
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:	245 532 964,00	-19 418 011,00	226 114 953,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 616 218,00	-18 510 029,00	192 106 189,00
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	527 260 285,00	-73 632 895,00	453 627 390,00
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:	527 260 285,00	-73 632 895,00	453 627 390,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 565 960,00	-59 818 179,00	394 747 781,00
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	259 725 568,00	-20 301 103,00	239 424 465,00
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:	259 725 568,00	-20 301 103,00	239 424 465,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 646 081,00	-18 557 983,00	192 088 098,00
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	569 316 367,00	-95 128 648,00	474 187 719,00
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:	569 316 367,00	-95 128 648,00	474 187 719,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 565 960,00	-60 169 986,00	394 395 974,00
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:	1 030 429 664,00	-184 104 267,00	846 325 397,00
10.1.1	bieżące	257 617 952,00	-21 812 881,00	235 805 071,00
10.1.2	majątkowe	772 811 712,00	-162 291 386,00	610 520 326,00
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	0,00	17 580 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	44 623,00	1 600 000,00	1 644 623,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	44 623,00	0,00	44 623,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	35 677 200	13 452 000	0	49 129 200
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na: promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych, promocję gospodarczą regionu w produkcjach filmowych, podczas wydarzeń filmowych i kulturalnych oraz na działania promocyjne, targowe oraz okolo targowe w kraju i zagranicą)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej	16 255 040	0	0	16 255 040
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z późniejszym rozpoczęciem projektu i brakiem możliwości zrealizowania części działań w 2022 r., które przeniesione zostają do realizacji w 2023 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	5 171 132	0	0	5 171 132
	(dokonuje się przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów obsługi projektu z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)				
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	7 167 543	0	0	7 167 543
	(dokonuje się przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów obsługi projektu z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)				
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	3 112 023	0	0	3 112 023
	(dokonuje się przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów obsługi projektu z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	95 572	0	0	95 572
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	92 867	0	0	92 867
1.1.8	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	370 871	0	0	370 871
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	189 977	0	0	189 977
1.1.10	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 (wprowadza się wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	422 525	0	422 525
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 I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	575 877	0	0	575 877
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	414 886	0	0	414 886
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	0	408 045	0	408 045
1.1.14	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 wydatków planowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	286 364	0	0	286 364
1.1.15	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 przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmięnionej wartości wydatków bieżących)	474 233	0	0	474 233

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do aktualnych potrzeb partnerów projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 543 748	105 900	0	6 649 648
1.1.17	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	4 495 398	330 430	0	4 825 828
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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem, zakup wyposażenia budynku przedszkola oraz promocję. Ogólna wartości wydatków bieżących nie ulega zmianie)	165 221	0	0	165 221
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część wydatków planowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	1 005 116	0	0	1 005 116
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 przeznaczonych na pokrycie kosztów działań promocyjnych nowoutworzonych pracowni kształcenia zawodowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	822 251	0	0	822 251
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków planowanych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	295 352	0	0	295 352
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich)	23 433	640	0	24 073
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków zaplanowanych na pokrycie kosztów działań mających na celu zapewnienie dostępu m.in. do artykułów spożywczych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w okresie kwarantanny. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 861 200	0	0	12 861 200
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu i przyznanego dofinansowania ze środków unijnych)	16 382 329	3 419 091	0	19 801 420
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 – Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (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 ulega zwiększeniu)	5 882 250	275 000	0	6 157 250

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.26	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 091 940	0	0	3 091 940
1.1.27	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 oraz części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 517 126	0	0	3 517 126
1.1.28	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.29	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Eksperci w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW w Toruniu (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się w Ośrodku pracami budowlanymi w ramach projektu pn. "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" Działanie 6.3.2 i późniejszym terminem rozpoczęcia projektu pn. "Eksperci w swojej branży". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	687 648	0	0	687 648
1.1.30	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (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)	7 914 500	0	0	7 914 500
1.1.31	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z rezygnacją uczestników projektu z udziału w grupach wznawianych po pandemii COVID-19 oraz niską frekwencją na egzaminach końcowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	26 644 347	0	0	26 644 347
1.1.32	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)	69 448 152	0	20 903	69 427 249
1.1.33	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	9 126 945	0	20 347	9 106 598
1.1.34	RPO 2020 - 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) (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w celu dostosowania do projektu zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	248 094 444	0	322 632	247 771 812
1.1.35	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 planowanych wydatków wynikających ze zaktualizowanego Roczego Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa)	66 528 502	0	4 056 110	62 472 392
1.1.36	IZ - POWER, DZ. 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (wydłuża się okres realizacji działania do 2023 r., urealniamy się poniesione do końca 2021 r. wydatki oraz przenosi się część niewykorzystanej kwoty z roku 2021 do roku 2023. Ogólna wartość dofinansowania ulega zmniejszeniu)	12 362 239	0	106 242	12 255 997

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.37	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. Lidera i Partnerów projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 604 369	0	0	31 604 369
1.1.38	IZ - POWER, Dz. 2.18 - Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków. Projekt zakończony został w lipcu 2022 r.)	326 482	0	35 871	290 611
1.1.39	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 6 z dnia 12 sierpnia 2022 r. do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartego pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którym Instytucja Zarządzająca przyznaje Instytucji Pośredniczącej limit środków na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2014-2023 wynoszącym maksymalnie 23.236.004,83 zł)	19 816 023	3 100 380	0	22 916 403
1.1.40	IZ-POPT - Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu (uzyskanie oszczędności))	814 900	0	186 550	628 350
1.1.41	IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem części działań do realizacji w roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	789 965	0	0	789 965
1.1.42	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu w listopadzie 2022 r.)	634 730	0	16 307	618 423
1.1.43	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków. Projekt zakończony został w maju 2022 r.)	750 698	0	19 399	731 299
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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z późniejszym rozpoczęciem projektu i brakiem możliwości zrealizowania w 2022 r. prac budowlanych kamienicy na ul. Franciszkańskiej 12 na potrzeby funkcjonowania KPCOIE. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 016 512	0	0	3 016 512
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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w związku z informacją od Partnerów projektu o przeniesieniu części zadań do realizacji w roku 2022. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	87 719 488	0	0	87 719 488
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przesunięciem do realizacji w 2023 r. zadań: - pn. "Infrastruktura teleinformatyczna dla Miast Prezydenckich", - pn. "Digitalizacja i działania umożliwiające udostępnienie w mediach oraz internecie zbiorów i informacji". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	109 528 546	0	0	109 528 546

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z wydłużoną procedurą przetargową na zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu w ramach Działania 6 "Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu (wyświetlacze), wdrożenie systemu" oraz koniecznością realizacji zadań obejmujących zakup i wdrożenie systemu informatycznego: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum w ramach Działania 5 "Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, systemy rezerwacji i sprzedaży biletów)" w modelu usługowym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	19 882 929	0	0	19 882 929
1.2.5	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-Lubiec Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z powodu opóźnień w realizacji projektu na skutek wystąpienia robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej) oraz konieczności przeprojektowania w miejscowości Nowa Wieś systemu odwodnienia. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 966 406	0	0	9 966 406
1.2.6	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z powodu opóźnień w realizacji projektu dotyczących m.in. zlecenia dokumentacji na przebudowę kolizji gazowych i telekomunikacyjnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	11 207 269	0	0	11 207 269
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z późnym rozpoczęciem procedury przetargowej przez Gminę Solec Kujawski na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Leśnej w Solcu Kujawskim. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami w realizacji robót budowlanych dla zadania dotyczącego rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 polegającego na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa)	2 691 735	0	683 095	2 008 640
1.2.8	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z wystąpieniem kolizji nie ujętych w dokumentacji projektowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	15 419 966	0	0	15 419 966
1.2.9	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z brakiem możliwości wykonania części robót drogowych na skutek przedłużającej się procedury administracyjnej w zakresie uzgodnień projektu budowlanego. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych)	58 594 352	5 369 871	0	63 964 223
1.2.10	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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z opóźnieniami wynikającymi z podziału inwestycji na etapy oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku ze znaczącym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych)	37 319 595	8 077 475	0	45 397 070
1.2.11	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 wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	29 061 636	0	0	29 061 636

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu inwestycji)	99 351 416	0	6 714 758	92 636 658
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji ZRID. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	52 206 354	0	0	52 206 354
1.2.14	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 z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji ZRID. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	37 103 857	0	0	37 103 857
1.2.15	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 zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu inwestycji)	61 232 554	0	3 759 851	57 472 703
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rybin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępolewo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji ZRID oraz przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	37 537 598	0	408 045	37 129 553
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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z niskim stanem wód oraz koniecznością usunięcia łach na Wiśle uniemożliwiających przeprowadzenie 4-miesięcznych rejsów próbnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	20 715 222	0	0	20 715 222
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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z brakiem możliwości wykonania części robót drogowych na skutek m.in. problemów z wykonaniem przejazdu kolejowego w m. Kornatowo i przebudową sieci gazowej w m. Płużnica oraz długotrwałej procedury opiniowania i zatwierdzania organizacji ruchu drogowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	176 583 794	0	0	176 583 794
1.2.19	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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w związku z planowanym zakupem wszystkich pojazdów w 2022 r.)	103 264 650	1	0	103 264 651
1.2.20	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 przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do aktualnych potrzeb Partnerów projektu przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	69 344 864	0	105 900	69 238 964
1.2.21	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz zwiększa się ogólna wartość projektu w związku z potrzebą przeprowadzenia dalszych prac budowlanych, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz z przystąpieniem do projektu nowego partnera)	45 645 692	7 064 011	0	52 709 703

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.22	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku z wystąpieniem prac dodatkowych)	5 372 664	763 496	0	6 136 160
1.2.23	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi oraz przedłużającą się procedurą przetargową na zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego dla Branżowej Szkoły I stopnia KPSOSW w Toruniu. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z ponownym oszacowaniem wartości zamówienia na zakup wyposażenia)	29 126 172	165 917	0	29 292 089
1.2.24	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dostawę i montaż doposażenia nowoutworzonych pracowni kształcenia zawodowego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	10 560 456	0	0	10 560 456
1.2.25	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na zwiększone wynagrodzenie dla wykonawcy robót budowlanych, zgodnie ze złożonym wnioskiem waloryzacyjnym)	12 053 718	1 000 000	0	13 053 718
1.2.26	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Myna Energii" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu pokrycia kosztów związanych z usunięciem kolizji elektryczno-energetycznej)	732 259	20 000	0	752 259
1.2.27	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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w związku z planowanym zakupem wszystkich pojazdów w 2022 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	68 843 100	0	0	68 843 100
1.2.28	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)	91 182 049	0	2 084 643	89 097 406
1.2.29	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 planowanych wydatków wynikających ze zaktualizowanego Rocznej Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa)	1 822 103	0	957 640	864 463
1.2.30	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków w celu dostosowania ich do przewidywanego wykonania oraz przeniesienia ich do wydatkowania w roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	11 496 397	0	0	11 496 397
1.2.31	RPO 2020 - 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) (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków, które przeznaczone były na modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu i dostosowuje się do projektu zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	12 713 888	0	7 638 218	5 075 670

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej)	208 750 000	95 290 300	0	304 040 300
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej)	228 028 000	62 226 100	0	290 254 100
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z ponownym oszacowaniem kosztów)	294 668 000	0	119 946 000	174 722 000
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pokrycie skutków klauzuli waloryzacyjnej - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2030. Środki planowane są na pokrycie skutków waloryzacyjnych związanych ze zmianami cen energii elektrycznej)	0	234 429 600	0	234 429 600
2.1.5	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2021 na lata następne oraz zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków w związku z waloryzacją wynagrodzeń konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	2 600 000	323 447	0	2 923 447
2.1.6	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2025. Zadanie realizowane będzie przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu)	0	3 900 000	0	3 900 000
2.1.7	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu)	386 755	0	0	386 755
2.1.8	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu)	102 898	0	0	102 898
2.1.9	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu pn. "Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 6.5. Zadanie realizowane będzie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)	0	10 986	0	10 986
2.1.10	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 (odstępuje się od realizacji zadania w związku ze zmianą koncepcji programowej, zakresu działań oraz sposobu finansowania)	1 300 000	0	1 300 000	0
2.1.11	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z mniejszym zakresem usług promocyjnych)	3 611 925	0	500 000	3 111 925
2.1.12	MSCCKZiU w Toruniu - Remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości zadania. W 2022 r. wykonany zostanie program konserwatorski oraz przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania natomiast w 2023 r. wykonane zostaną prace remontowe)	463 322	0	0	463 322
2.1.13	BP w Toruniu - Remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości zadania. W 2022 r. wykonany zostanie program konserwatorski natomiast w 2023 r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania oraz wykonane zostaną prace remontowe)	428 611	0	0	428 611

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.14	<p><i>MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku</i></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania. W 2022 r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania natomiast w 2023 r. wykonane zostaną prace remontowe)</p>	52 979	0	0	52 979
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<p><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></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z wydłużoną procedurą przetargową na zakup i wdrożenie systemu informatycznego: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum w ramach Działania 5 "Zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych" oraz Działania 4 "Zakup sprzętu na potrzeby systemu elektronicznego plakatu". Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	793 320	0	0	793 320
2.2.2	<p><i>IW - Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych</i></p> <p>(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków z przeznaczeniem na zwiększony wkład własny do projektu "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu kosztów budowy i wyposażenia centrum logistyczno-wystawienniczego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)</p>	2 373 600	1 639 100	0	4 012 700
2.2.3	<p><i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się zmniejszenia planowanych na lata 2022-2023 wydatków oraz przeniesienia ich części do planowanych wydatków w 2024 r. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z wyodrębnieniem zakresów rzeczowych w części dotyczącej opracowania STES i wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:</p> <p>1. pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia", 2. pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy")</p>	3 000 000	0	389 296	2 610 704
2.2.4	<p><i>IW - zmiana nazwy z: Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia na: Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(zwiększa się planowane na lata 2022-2023 wydatki w związku z porozumieniem o współpracy i współfinansowaniu zadania w części dotyczącej opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zawartym pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Miastem Golub-Dobrzyń i Gminą Golub-Dobrzyń. Zgodnie z ustaleniami każda ze stron zobowiązana jest do udzielenia Województwu pomocy finansowej stanowiącej 25 % kosztów całkowitych zadania. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)</p>	6 380 000	940 952	0	7 320 952
2.2.5	<p><i>IW - Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem środków od Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Miasta Golub-Dobrzyń, zgodnie z porozumieniem o współpracy i współfinansowaniu zadania)</p>	0	112 238	0	112 238
2.2.6	<p><i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z trwającą procedurą ponownego wszczęcia postępowania przetargowego przez Gminę Białe Błota w celu wyłonienia wykonawcy opracowania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	150 000	0	0	150 000
2.2.7	<p><i>IW - Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi m.in. z koniecznością uzyskania uzgodnień z konserwatorem zabytków (dotyczy drogi wojewódzkiej Nr 269), koniecznością dokonania szeregu uzgodnień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz GDDKiA w kwestii wypracowania ostatecznej koncepcji dotyczącej zakresów rzeczowych poszczególnych zadań. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.8	<p><i>IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2022-2023 na lata następne w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót drogowych na skutek trwających prac koncepcyjno-projektowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	196 200 000	0	0	196 200 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.9	<p><i>IW - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) -wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w wyniku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego (najniższa złożona oferta przekraczała możliwości finansowe Powiatu Świeckiego). Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	20 700 000	0	0	20 700 000
2.2.10	<p><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-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na lata 2023-2024 oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego)</p>	2 000 000	27 160 238	0	29 160 238
2.2.11	<p><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></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 na lata następne w celu dostosowania do oferty przetargowej z terminem realizacji określonym do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	16 400 000	0	0	16 400 000
2.2.12	<p><i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających w zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec", - pn. "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", - pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Łabiszyn). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280" (środki od Gminy Łabiszyn i Gminy Nowa Wieś Wielka), - pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" (środki od Gminy Barcin) 	69 574 312	11 728 744	0	81 303 056
2.2.13	<p><i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków finansowanych ze środków Gminy Jezewo z roku 2022 do roku 2023 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w 2022 r. Ogólna wartości zadania nie ulega zmianie)</p>	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.14	<p><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></p> <p>(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług budowlanych uniemożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego)</p>	19 000 000	3 361 429	0	22 361 429
2.2.15	<p><i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(skraca się okres realizacji zadania do 2022 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2023 do roku 2022 w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	9 350 000	0	0	9 350 000
2.2.16	<p><i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla powyższego zadania uniemożliwiającymi wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	11 538 750	0	0	11 538 750
2.2.17	<p><i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się zmiany zadania jednorocznego na wieloletnie w związku z wydłużonymi procedurami uzgodnienia dokumentacji projektowej pomiędzy Gminą Chelmża a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy)</p>	0	440 000	0	440 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.18	<i>IW - zmiana nazwy z: Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe na: Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej nowego przepustu (km 4+945) w zadaniu pn. "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")	2 010 000	100 000	0	2 110 000
2.2.19	<i>IW - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypnie- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki stanowiące dotację dla Gminy Rypin z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dotyczącymi opracowania dokumentacji technicznej. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego wynagrodzenia umownego dla wykonawcy)	45 654	16 685	0	62 339
2.2.20	<i>IW - Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego)	400 000	3 850	0	403 850
2.2.21	<i>IW - Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dl. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023, które wyodrębnione zostało z zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020". Brak możliwości wydatkowania środków w 2022 r. wynika z lokalizacji drzew w skrajni drogi oraz występujące na nich porosty uniemożliwiający rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z powyższym niezbędne jest uruchomienie procedury w RDOŚ, której złożoność powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji robót na 2023 r.)	0	10 500 000	0	10 500 000
2.2.22	<i>IW - Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dl. 6,400 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie z okresem realizacji w latach 2022-2023, które wyodrębnione zostało z zadania pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020". Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie oraz zwiększenie planowanych wydatków wynika ze wzrostu cen towarów i usług budowlanych)	0	14 000 000	0	14 000 000
2.2.23	<i>IW - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem środków od Powiatu Brodnickiego, Gminy Miasta Brodnicy oraz Gminy Brodnicy na podstawie porozumienia o współpracy i współdziałaniu w realizacji zadania)	0	616 231	0	616 231
2.2.24	<i>IW - Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023)	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.25	<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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z wstrzymaniem robót budowlanych na podstawie Decyzji Konserwatora Zabytków do czasu wykonania kolejnego projektu zamiennego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu)	7 697 280	0	0	7 697 280
2.2.26	<i>IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania. W związku z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie inwestycji, ogłoszone w czerwcu 2022 r. postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania zostało unieważnione. Ponadto na skutek konieczności ograniczenia prac do jednego zbiornika retencyjnego zamiast czterech zaszła konieczność zmiany projektu i kosztorysu oraz ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego)	1 497 793	0	0	1 497 793

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.27	<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> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz brakiem możliwości prowadzenia prac budowlanych z powodu ich wstrzymania przez Konserwatora Zabytków. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu)	18 013 303	0	0	18 013 303
2.2.28	<i>IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania na opracowanie dokumentacji projektowej, instalację oświetlenia, systemu nawadniania, odnowienia parku i wykonania nasadzeń. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu)	896 765	230 533	0	1 127 298
2.2.29	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2022 w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w wyniku decyzji Konserwatora Zabytków nakazującej zmianę projektu budowlanego i wykonawczego w celu wyeksponowania reliktu średniowiecznego muru. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu)	4 473 758	0	0	4 473 758
2.2.30	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z lat 2022-2023 do roku 2024 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości zadania. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym oraz koniecznością zaktualizowania pozwolenia na budowę, przetarg na wykonanie robót budowlanych ogłoszony zostanie nie wcześniej niż w październiku 2022 r. Z tego powodu prace wyburzeniowe i ziemne rozpoczęte zostaną na przełomie lat 2022 i 2023. Ze względu na fakt, że planowany termin realizacji robót budowlanych wynosi 18 miesięcy, zakończenie prac budowlanych przewidywane jest w połowie 2024 r.)	31 048 802	0	0	31 048 802
2.2.31	<i>IW - Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. W ramach zadania zaplanowano odbudowę w nowej lokalizacji budynku mieszkalno-usługowego z 1881 r. o konstrukcji szkieletowej związanego z postacią popularnej aktorki okresu międzywojennego - Heleną Grossówną i dostosowanie odtworzonego obiektu m.in. do funkcji wystawienniczych, klubowych i szkoleniowych. Zadanie realizowane będzie przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu)	0	444 484	0	444 484
2.2.32	<i>IW - Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu pn. "Rekonstrukcja młynu wodnego w Kłóbce" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 6.5. Zadanie realizowane będzie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)	0	343 308	0	343 308
2.2.33	<i>IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości zadania. Planowane na 2022 r. wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej natomiast w 2023 r. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania oraz wykonane zostaną prace budowlane)	7 500 000	0	0	7 500 000
2.2.34	<i>IW - K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 z powodu braku wykonawcy zadania (trzykrotnie unieważniono postępowanie przetargowe))	0	500 000	0	500 000
2.2.35	<i>IW - Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (skraca się okres realizacji zadania do 2023 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2024 do roku 2023 w celu dostosowania do terminu zakończenia prac zapisanych w projekcie umowy z wykonawcą. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	5 000 000	0	0	5 000 000
2.2.36	<i>IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych - Poprawa jakości świadczeń medycznych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Działania 13.1)	0	605 782	0	605 782

Pozostałe zmiany

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

1. z ujęcia w kwocie długu województwa zobowiązania o charakterze dłużnym z tytułu zawartej w dniu 9 października 2014 r. umowy wsparcia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Siecią Informatyczną Sp. z o.o. (obecna nazwa Spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Dług z tego tytułu wykazano na koniec 2021 r. (wykonanie 2021 r.) w kwocie 6.400.000 zł, plan na koniec 2022 r. - 4.800.000 zł, na koniec 2023 r. - 3.200.000 zł oraz na koniec 2024 r. - 1.600.000 zł.

Powyższy tytuł dłużny spłacany jest z wydatków zaplanowanych w latach 2022-2025 po 1.600.000 zł.

Należy zaznaczyć, iż powyższa umowa zawarta została przed dniem 1.01.2019 r. i nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana dokonana jest zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

2. ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 r. o 11 % w stosunku do roku 2022 w związku z analizą przewidywanego wykonania budżetu państwa za rok 2022 wskazującego na znaczny wzrost wpływów z tego tytułu (dane z projektu ustawy budżetowej na rok 2023). Wpływy z tytułu udziału Województwa w podatku CIT na kolejne lata zaplanowano na poziomie 2023 r.,

3. ze zmian w planowanych przychodach polegających na:

- zmniejszeniu planowanych przychodów w 2022 r. w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2022 r. w wysokości 40.000.000 zł,
- zwiększeniu planowanych przychodów w 2023 r. - zaciągnięcie większego o 40.000.000 zł kredytu niż pierwotnie planowano.

Powyższe zmiany wynikają z przeniesienia części inwestycji do realizacji w 2023 r.,

4. ze zmiany w 2022 r. źródeł finansowania deficytu i spłaty rat kredytów,

5. ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,

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	1 817 796 325,40	-118 543 296,80	1 699 253 028,60	1 919 306 231,44	-158 543 296,80	1 760 762 934,64	-101 509 906,04	40 000 000,00	-61 509 906,04
2023	1 468 625 464,00	48 177 273,00	1 516 802 737,00	1 495 125 464,00	88 177 273,00	1 583 302 737,00	-26 500 000,00	-40 000 000,00	-66 500 000,00
2024	1 014 014 435,00	84 407 100,00	1 098 421 535,00	1 025 014 435,00	84 407 100,00	1 109 421 535,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	805 146 556,00	140 067 275,00	945 213 831,00	807 146 556,00	140 067 275,00	947 213 831,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2026	809 436 488,00	41 840 000,00	851 276 488,00	810 136 488,00	41 840 000,00	851 976 488,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2027	813 702 043,00	41 840 000,00	855 542 043,00	812 033 719,00	41 840 000,00	853 873 719,00	1 668 324,00	0,00	1 668 324,00
2028	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	798 263 363,00	41 840 000,00	840 103 363,00	19 836 530,00	0,00	19 836 530,00
2029	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	797 599 893,00	41 840 000,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	797 599 893,00	41 840 000,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	797 599 893,00	41 840 000,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	797 599 893,00	41 840 000,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	796 599 893,00	41 840 000,00	838 439 893,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	797 099 893,00	41 840 000,00	838 939 893,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	797 809 260,00	41 840 000,00	839 649 260,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	800 599 893,00	41 840 000,00	842 439 893,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	805 099 893,00	41 840 000,00	846 939 893,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2038	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	804 636 979,00	41 840 000,00	846 476 979,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00
2039	818 099 893,00	41 840 000,00	859 939 893,00	806 099 893,00	41 840 000,00	847 939 893,00	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	119 090 858,04	-40 000 000,00	79 090 858,04	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	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	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 000 000,00	0,00	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.