

## 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. 2094) 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.

### 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 43/1669/22 z dnia 2 listopada 2022 r. oraz Nr 47/1882/22 z dnia 30 listopada 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.

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

- ze zmiany budżetu województwa na 2022 r.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 733 156 482,54</b>	<b>-62 463 087,61</b>	<b>1 670 693 394,93</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 243 549 783,54	-10 131 709,61	1 233 418 073,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 045 073,94	0,00	108 045 073,94
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	402 049 594,00	46 811,00	402 096 405,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 760 578,60	-11 894 846,61	304 865 731,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 327 024,00	1 716 326,00	38 043 350,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	489 606 699,00	-52 331 378,00	437 275 321,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 000,00	25 085,00	485 085,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	471 394 494,00	-52 356 463,00	419 038 031,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 761 989 747,64</b>	<b>-82 463 087,61</b>	<b>1 679 526 660,03</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	976 008 340,64	-33 794 845,61	942 213 495,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 072 192,69	1 252 241,30	186 324 433,99
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	20 429 881,00	-20 317 693,00	112 188,00
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:	16 016 014,00	-564 984,00	15 451 030,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>785 981 407,00</b>	<b>-48 668 242,00</b>	<b>737 313 165,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	720 099 766,00	-71 615 542,00	648 484 224,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 945 708,00	-64 607 635,00	168 338 073,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-28 833 265,10</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>-8 833 265,10</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>46 414 217,10</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>26 414 217,10</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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:	43 816 317,04	-20 000 000,00	23 816 317,04
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	26 235 365,04	-20 000 000,00	6 235 365,04
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 580 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 580 952,00</b>
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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>229 858 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 858 401,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	267 541 442,90	23 663 136,00	291 204 578,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	313 955 660,00	3 663 136,00	317 618 796,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,83%	-2,26%	3,57%
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)	32,80%	1,63%	34,43%
		32,75%	1,62%	34,37%
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%

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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	226 580 428,00	-16 341 821,00	210 238 607,00
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:	226 580 428,00	-16 341 821,00	210 238 607,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 545 086,00	-12 229 452,00	180 315 634,00
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	454 063 290,00	-39 828 678,00	414 234 612,00
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:	454 063 290,00	-39 828 678,00	414 234 612,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	395 158 791,00	-25 537 959,00	369 620 832,00
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	240 006 590,00	-17 233 799,00	222 772 791,00
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:	240 006 590,00	-17 233 799,00	222 772 791,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 526 995,00	-12 382 604,00	180 144 391,00
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	474 623 619,00	-37 765 879,00	436 857 740,00
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:	474 623 619,00	-37 765 879,00	436 857 740,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	394 806 984,00	-23 008 870,00	371 798 114,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	846 325 397,00	-89 422 203,00	756 903 194,00
10.1.1	bieżące	235 805 071,00	-17 508 403,00	218 296 668,00
10.1.2	majątkowe	610 520 326,00	-71 913 800,00	538 606 526,00
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.6	Splaty, 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:	1 644 623,00	0,00	1 644 623,00
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 – kredyt i pożyczka, w tym:	1 600 000,00	0,00	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	-6 545 000,00	0,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z rezygnacji z realizacji zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	23 433 538	0	0	23 433 538
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 544 937	0	0	8 544 937
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów misji gospodarczych dla przedsiębiorców. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 743 979	0	0	9 743 979
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem części kosztów zarządzania projektem z roku 2022 do roku 2023. Wydatki bieżące nie ulegają zmianie)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (odstepuje się od realizacji projektu w związku z wyczerpaniem kwoty alokacji w ramach konkursu RPKP.03.03.00-IZ-00-04-404/20 i brakiem dofinansowania na powyższy projekt)	188 171	0	188 171	0

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z odstąpieniem od realizacji projektu trzech Grantobiorców: Gminy Czernikowo, Gminy Lubraniec i Gminy Radomin i zmniejszeniem wartości kosztów pośrednich projektu)	2 058 332	0	670 105	1 388 227
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	137 469	0	0	137 469
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	963 884	0	0	963 884
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 649 648	0	0	6 649 648
1.1.10	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)	515 881	0	48 882	466 999
1.1.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	69 427 249	825 512	0	70 252 761
1.1.12	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)	9 106 598	0	37 729	9 068 869
1.1.13	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")	247 771 812	0	1 489 954	246 281 858
1.1.14	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków wynikających ze zaktualizowanego Roczego Planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa)	62 472 392	4 456 471	0	66 928 863
1.1.15	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 przeznaczonych na przeprowadzenie ogólnopolskiej diagnozy w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 604 369	0	0	31 604 369
1.1.16	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem na 2023 r. działań promocyjnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	789 371	0	0	789 371
1.1.17	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (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)	11 767 284	470 000	0	12 237 284

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	87 719 488	0	0	87 719 488
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z powstałym opóźnieniem procedury wszczęcia postępowań przetargowych przez szpitale wojewódzkie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	20 264 682	0	38 505	20 226 177
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku ze zgłoszeniem przez partnera projektu wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą w zakresie modernizacji/budowy systemu ZSI. Wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu)				
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	109 528 546	0	0	109 528 546
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z opóźnieniami w postępowaniach przetargowych w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	19 882 929	0	0	19 882 929
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi dotyczącymi zakupu usług digitalizacji w technice 3D, dostawy i wdrożenia platformy wirtualnego przewodnictwa (platforma i dostawa multimedialnych) oraz późnym podpisaniem umów z wykonawcami na dostawę sprzętu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	922 954	89 773	0	1 012 727
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	26 136 043	0	26 136 043	0
	(odstępuje się od realizacji projektu w związku z wyczerpaniem kwoty alokacji w ramach konkursu RPKP.03.03.00-IZ-00-04-404/20 i brakiem dofinansowania na powyższy projekt)				
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	7 687 042	0	3 853 462	3 833 580
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z odstąpieniem od realizacji projektu trzech Grantobiorców: Gminy Czernikowo, Gminy Lubraniec i Gminy Radomin)				
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	787 721	0	0	787 721
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem na 2023 r. zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego budowy stacji terenowo-badawczej (ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidziane jest w styczniu 2023 r.). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	7 559 173	0	0	7 559 173
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 w związku z przeniesieniem na 2023 r. zakresu rzeczowo-finansowego dotyczącego modernizacji zagrody. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.10	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	69 238 964	0	0	69 238 964
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	89 097 406	0	22 649 475	66 447 931
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.12	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	1 894 364	0	56 329	1 838 035
1.2.13	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")	5 075 670	0	144 000	4 931 670
1.2.14	IZ - POIS, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	32 336 726	0	0	32 336 726
1.2.15	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r.)	318 765	0	0	318 765
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (odstępuje się od realizacji zadania w związku z modyfikacją postępowania przetargowego na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r.)	5 883 000	0	5 883 000	0
2.1.2	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 oszczędnościami poprzetargowymi za usługi promocyjne w 2022 r.)	3 111 925	0	163 000	2 948 925
<b>2.2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
2.2.1	IW - Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	4 012 700	260 000	0	4 272 700
2.2.2	IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków z roku 2022 i 2023 oraz części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w celu dostosowania do harmonogramu prac. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	32 000 000	0	0	32 000 000
2.2.3	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 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług)	9 350 000	702 675	0	10 052 675
2.2.4	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2022 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów i usług)	5 543 273	221 065	0	5 764 338
2.2.5	IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2021 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków z roku 2022 na lata następne oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości poprzetargowych na roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową)	12 504 676	19 729 800	0	32 234 476
2.2.6	IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2022 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w celu dostosowania do wartości poprzetargowych na roboty budowlane)	89 358 814	24 857 926	0	114 216 740

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>Pozostałe zmiany</b>					
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów. Zmiany wynikają przede wszystkim:					
1. ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,					
2. ze zmniejszenia planowanych przychodów w 2022 r. o kwotę 20.000.000 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego.					
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	1 733 156 482,54	-62 463 087,61	1 670 693 394,93	1 761 989 747,64	-82 463 087,61	1 679 526 660,03	-28 833 265,10	20 000 000,00	-8 833 265,10
2023	1 516 802 737,00	19 253 108,00	1 536 055 845,00	1 583 302 737,00	19 253 108,00	1 602 555 845,00	-66 500 000,00	0,00	-66 500 000,00
2024	1 098 421 535,00	4 029 189,00	1 102 450 724,00	1 109 421 535,00	4 029 189,00	1 113 450 724,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	945 213 831,00	19 664 266,00	964 878 097,00	947 213 831,00	19 664 266,00	966 878 097,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2026	851 276 488,00	0,00	851 276 488,00	851 976 488,00	0,00	851 976 488,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2027	855 542 043,00	0,00	855 542 043,00	853 873 719,00	0,00	853 873 719,00	1 668 324,00	0,00	1 668 324,00
2028	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	840 103 363,00	0,00	840 103 363,00	19 836 530,00	0,00	19 836 530,00
2029	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	838 439 893,00	0,00	838 439 893,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	838 939 893,00	0,00	838 939 893,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 649 260,00	0,00	839 649 260,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	842 439 893,00	0,00	842 439 893,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	846 939 893,00	0,00	846 939 893,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2038	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	846 476 979,00	0,00	846 476 979,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00
2039	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	847 939 893,00	0,00	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	46 414 217,10	-20 000 000,00	26 414 217,10	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000 000,00	0,00	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 załącznikiem do niniejszej uchwały.