

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039.

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 ust. 2 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 2023-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2023 r. dokonane uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/95/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2023 r.;
- urealnienia przewidywanego wykonania 2022 r. do wielkości określonych wg planu na dzień 19 grudnia 2022 r.
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2023 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 789 915 508,00	72 630 087,40	1 862 545 595,40
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 394 163 965,00	53 298 887,40	1 447 462 852,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 463 170,00	0,00	72 463 170,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	569 066 924,00	0,00	569 066 924,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	490 205 162,00	0,00	490 205 162,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	240 822 739,00	53 114 625,00	293 937 364,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 605 970,00	184 262,00	21 790 232,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	395 751 543,00	19 331 200,00	415 082 743,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 000,00	0,00	245 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	395 497 043,00	19 331 200,00	414 828 243,00
2	Wydatki ogółem	1 884 915 508,00	92 630 087,40	1 977 545 595,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 038 761 437,00	61 078 522,40	1 099 839 959,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 307 975,00	278 697,00	197 586 672,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	65 486 972,00	0,00	65 486 972,00
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:	22 413 674,00	0,00	22 413 674,00
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:	846 154 071,00	31 551 565,00	877 705 636,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	788 801 699,00	31 551 565,00	820 353 264,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 803 785,00	13 978 560,00	199 782 345,00
3	Wynik budżetu	-95 000 000,00	-20 000 000,00	-115 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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	108 500 000,00	20 000 000,00	128 500 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	23 500 000,00	20 000 000,00	43 500 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	294 758 401,00	0,00	294 758 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	355 402 528,00	-7 779 635,00	347 622 893,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	383 902 528,00	12 220 365,00	396 122 893,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,11%	0,00%	3,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	33,93%	-0,37%	33,56%
		33,95%	-0,37%	33,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,87%	0,00%	38,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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)	39,70%	0,78%	40,48%
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	176 860 070,00	32 735 096,00	209 595 166,00
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:	176 860 070,00	32 735 096,00	209 595 166,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	157 003 984,00	32 364 052,00	189 368 036,00
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	357 538 055,00	19 331 200,00	376 869 255,00
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:	357 538 055,00	19 331 200,00	376 869 255,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 987 764,00	18 851 916,00	339 839 680,00
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	190 387 433,00	36 243 845,00	226 631 278,00
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:	190 387 433,00	36 243 845,00	226 631 278,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 567 176,00	32 849 390,00	189 416 566,00
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	395 586 613,00	20 426 852,00	416 013 465,00
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:	395 586 613,00	20 426 852,00	416 013 465,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 987 764,00	18 851 916,00	339 839 680,00
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:	1 040 061 599,00	66 234 505,00	1 106 296 104,00
10.1.1	bieżące	381 548 169,00	36 872 857,00	418 421 026,00
10.1.2	majątkowe	658 513 430,00	29 361 648,00	687 875 078,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 221 088,00	0,00	2 221 088,00
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 2023 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	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

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

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	9 743 979	0	0	9 743 979
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu)	49 129 200	7 233 600	0	56 362 800
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	16 255 040	0	0	16 255 040
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	5 171 132	0	0	5 171 132

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	1 342 593	0	0	1 342 593
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	7 167 543	0	0	7 167 543
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	3 112 023	0	0	3 112 023
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu oraz ponownym przeliczeniem kosztów pośrednich)	1 388 227	659	0	1 388 886
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2023 w związku z przesunięciem na 2023 r. wypłaty refundacji środków unijnych dla Partnera Projektu: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu - końcowe rozliczenie projektu)	0	5 194 005	0	5 194 005
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w wyniku oszczędności w realizacji badania ewaluacyjnego dotyczącego oddziaływania realizowanych przedsięwzięć)	1 433 929	0	8 599	1 425 330
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023. Termin wykonania projektu pierwotnie planowany na 2022 r. wydłużony został do 2023 r. w związku z przeniesieniem z roku 2022 do roku 2023 wypłat dotacji dla części partnerów na skutek konieczności weryfikacji dokumentacji z wyboru wykonawców robót oraz niewydatkowanych środków na promocję i zarządzanie)	0	16 369 673	0	16 369 673
1.1.12	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków i przeniesienia niewykorzystanej kwoty na 2023 r. oraz przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	6 649 648	6 733	0	6 656 381
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 896 434	0	0	4 896 434
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	165 221	0	0	165 221
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 w związku z wydłużeniem realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2023 r.)	0	20 339 000	0	20 339 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 861 200	0	0	12 861 200
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	19 801 420	0	0	19 801 420
1.1.18	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	37 166 414	0	0	37 166 414
1.1.19	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)	73 228 782	0	1 092 949	72 135 833
1.1.20	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu i przyznanego zwiększonego dofinansowania na przeprowadzenie badania pn. "Diagnoza ogólnopolska w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych")	31 604 369	3 850 000	0	35 454 369
1.1.21	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków i urealnienia ogólnej wartości wydatków bieżących)	789 371	0	165	789 206
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	87 719 489	0	0	87 719 489
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	20 226 177	0	0	20 226 177
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu ze względu na zwiększenie wkładu własnego Lidera z przeznaczeniem na automatyzację procesów do programu ERGO)	109 528 546	724 034	0	110 252 580
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w związku z urealnieniem dotacji dla partnerów o część podatku VAT)	19 882 929	0	437 000	19 445 929

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 833 580	0	0	3 833 580
1.2.7	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków i przeniesienia na 2023 r. oraz przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	69 238 964	0	6 733	69 232 231
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	55 231 357	0	0	55 231 357
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych w zadaniu pn. "Zaprojektowanie i rozbudowa oraz modernizacja K-P SOS-W nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy")	6 136 160	39 000	0	6 175 160
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w wyniku oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od umowy i konieczności zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w formule inwestora zastępczego zgodnie z kosztorysami opracowanymi na podstawie zleconej inwentaryzacji oraz na rozliczenia z podwykonawcami)	29 292 089	3 025 690	0	32 317 779
1.2.11	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	13 053 718	0	0	13 053 718
1.2.12	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)	80 559 330	0	727 073	79 832 257
1.2.13	IZ - POIŚ, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie)	32 336 726	0	0	32 336 726
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenalu - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania realizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu nie ulega zmianie)	890 250	0	0	890 250
2.1.2	MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu)	463 322	159 276	0	622 598
2.1.3	MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu)	52 979	15 364	0	68 343

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.4	<i>Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i>	0	22 122	0	22 122
	(wprowadza się wydatki bieżące na dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5)				
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<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>	793 320	0	0	793 320
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.2	<i>IW - zmiana nazwy z: Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji na: Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i>	444 484	253 273	0	697 757
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu. W ramach zadania planowana jest dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania dostosowując do tytułu projektu)				

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetowego i przychodów w 2023 r. Zmiany wynikają przede wszystkim:

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- ze zwiększenia planowanych przychodów w 2023 r. o kwotę 20.000.000 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2021 oraz sprawozdaniem Rb-NDS

	170 095 152,70 zł
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	10 004 293,71 zł
- pozostałych zadań	519 816,04 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	78 084,02 zł
c) pozostałe wolne środki	159 492 958,93 zł
- rozdysponowane w budżecie województwa na 2022 r. (po zmianach)	23 816 317,04 zł
- rozdysponowane w pierwotnym budżecie województwa na 2023 r.	23 500 000,00 zł
- rozdysponowane w WPF na lata 2025-2026	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	29 176 641,89 zł
z tego kwota 20.000.000 zł rozdysponowana została przy obecnej zmianie budżetu województwa na 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.	

Z uwagi na istotne zmiany budżetu województwa na koniec 2022 r. wpływające na zmniejszenie deficytu budżetu i zmiany źródeł jego finansowania dokonuje się zmiany przewidywanego wykonania 2022 r. do wielkości planowanych na dzień 19 grudnia 2022 r. Po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2022 r. wielkości te zostaną urealnione do faktycznego wykonania.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach w latach 2023-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2023-2039

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.
2023	1 789 915 508,00	72 630 087,40	1 862 545 595,40	1 884 915 508,00	92 630 087,40	1 977 545 595,40	-95 000 000,00	-20 000 000,00	-115 000 000,00
2024	1 351 021 002,00	0,00	1 351 021 002,00	1 362 021 002,00	0,00	1 362 021 002,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	1 235 922 932,00	0,00	1 235 922 932,00	1 286 922 932,00	0,00	1 286 922 932,00	-51 000 000,00	0,00	-51 000 000,00
2026	1 130 115 095,00	0,00	1 130 115 095,00	1 106 815 095,00	0,00	1 106 815 095,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00
2027	1 121 918 894,00	0,00	1 121 918 894,00	1 098 250 570,00	0,00	1 098 250 570,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00
2028	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 055 935 667,00	0,00	1 055 935 667,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00
2029	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 272 197,00	0,00	1 057 272 197,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 772 197,00	0,00	1 057 772 197,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 481 564,00	0,00	1 058 481 564,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 061 272 197,00	0,00	1 061 272 197,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 065 772 197,00	0,00	1 065 772 197,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2038	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 065 309 283,00	0,00	1 065 309 283,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00
2039	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 066 772 197,00	0,00	1 066 772 197,00	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.
2023	108 500 000,00	20 000 000,00	128 500 000,00	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	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	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 2023-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.