

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 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 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 uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 9/328/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr 14/575/23 z dnia 5 kwietnia 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.;
- z aktualizacji przychodów w 2023 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów, wydatków w poszczególnych latach,
- z aktualizacji wykonania budżetu województwa za 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	1 862 545 595,40	44 519 204,98	1 907 064 800,38
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 447 462 852,40	25 706 308,98	1 473 169 161,38
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	180 126,00	490 385 288,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	293 937 364,00	25 104 623,38	319 041 987,38
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 790 232,00	421 560,00	22 211 792,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	415 082 743,00	18 812 896,00	433 895 639,00
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	414 828 243,00	18 812 896,00	433 641 139,00
2	Wydatki ogółem	1 977 545 595,40	102 519 204,98	2 080 064 800,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 099 839 959,40	67 926 958,98	1 167 766 918,38
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 586 672,00	886 952,29	198 473 624,29
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:	877 705 636,00	34 592 246,00	912 297 882,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	820 353 264,00	31 092 246,00	851 445 510,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 782 345,00	-7 509 538,00	192 272 807,00
3	Wynik budżetu	-115 000 000,00	-58 000 000,00	-173 000 000,00

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	128 500 000,00	58 000 000,00	186 500 000,00
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:	43 500 000,00	58 000 000,00	101 500 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	43 500 000,00	58 000 000,00	101 500 000,00
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	294 758 401,00	-3 200 000,00	291 558 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	347 622 893,00	-42 220 650,00	305 402 243,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	396 122 893,00	15 779 350,00	411 902 243,00
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)	33,56%	-3,19%	30,37%
		33,58%	-3,18%	30,40%
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)	40,48%	1,47%	41,95%
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	209 595 166,00	23 267 743,00	232 862 909,00
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:	209 595 166,00	23 267 743,00	232 862 909,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 368 036,00	22 630 024,00	211 998 060,00
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	376 869 255,00	19 024 066,00	395 893 321,00
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:	376 869 255,00	19 024 066,00	395 893 321,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 839 680,00	19 048 349,00	358 888 029,00
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	226 631 278,00	28 968 330,00	255 599 608,00
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:	226 631 278,00	28 968 330,00	255 599 608,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 416 566,00	24 399 740,00	213 816 306,00
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	416 013 465,00	21 463 162,00	437 476 627,00
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:	416 013 465,00	21 463 162,00	437 476 627,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 839 680,00	19 048 726,00	358 888 406,00
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:	1 106 296 104,00	42 233 359,00	1 148 529 463,00
10.1.1	bieżące	418 421 026,00	42 284 632,00	460 705 658,00
10.1.2	majątkowe	687 875 078,00	-51 273,00	687 823 805,00
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	4 000 000,00	5 600 000,00
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	4 000 000,00	5 600 000,00
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 - 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	23 433 538	0	0	23 433 538
	(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)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	8 544 937	0	0	8 544 937
	(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)				
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	56 362 800	21 259 921	0	77 622 721
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o dodatkowe przedsięwzięcia z zakresu promocji gospodarczej regionu)				
1.1.4	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	16 255 040	0	0	16 255 040
	(dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. do wydatków bieżących w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków poniesionych na aktualizację projektu budowlanego dla zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych na 2023 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	74 803	0	0	74 803
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 (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)	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 (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)	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-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	370 871	0	0	370 871
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	575 877	0	0	575 877
1.1.10	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2024 r., urealnia się poniesione do końca 2022 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	474 233	0	0	474 233
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	189 977	4 849	0	194 826
1.1.12	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 przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku ze zmniejszeniem dotacji dla partnerów na zadania bieżące. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	4 896 434	0	481 249	4 415 185
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą 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 niezminionej ogólnej wartości projektu)	295 352	0	0	295 352
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na organizację form wsparcia dla wychowanków MOW/MOS. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z przystąpieniem nowych partnerów)	4 909 018	3 256 486	0	8 165 504

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu i wydłużeniem jego realizacji do końca 2023 r.)	20 339 000	6 000 000	0	26 339 000
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 zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu i wydłużeniem jego realizacji do końca 2023 r.)	12 861 200	1 595 000	0	14 456 200
1.1.17	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (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 wyniku rozszerzenia działań na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy)	17 397 543	1 223 169	0	18 620 712
1.1.18	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 (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)	6 157 250	0	0	6 157 250
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz na organizację 13 Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej)	3 240 000	119 268	0	3 359 268
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (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)	3 091 940	0	0	3 091 940
1.1.21	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 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	3 517 126	0	0	3 517 126
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Ekspersi w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOSW w Toruniu (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)	687 648	0	0	687 648
1.1.24	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Maczka w Bydgoszczy (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)	1 144 706	0	0	1 144 706
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (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)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.26	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	6 100 050	0	0	6 100 050

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.27	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 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	7 914 500	0	0	7 914 500
1.1.28	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków w związku z rezygnacją uczestników projektu w zajęciach w grupach wznawianych po pandemii COVID-19 oraz niską frekwencją na egzaminach końcowych. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	26 644 347	0	12 599 443	14 044 904
1.1.29	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	181 828	0	697 709
1.1.30	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)	72 135 833	0	1 424 211	70 711 622
1.1.31	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia puli środków w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)	247 771 812	0	1 811 770	245 960 042
1.1.32	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zwiększenia puli środków w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)	11 998 016	162 859	0	12 160 875
1.1.33	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 aktualizacji puli środków)	67 105 333	0	4 809 411	62 295 922
1.1.34	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Pula środków ulega zwiększeniu w związku z przeliczeniem kursu euro)	20 578 124	509 000	0	21 087 124
1.1.35	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Pula środków nie ulega zmianie)	127 758	0	0	127 758
1.1.36	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z wyczerpaniem dostępnego limitu środków przeznaczonych na ten cel)	2 830 244	0	200 631	2 629 613
1.1.37	IZ - POWER, Dz. 4.3 - Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni - Zwiększenie dostępności siedziby GWPK dla osób z niepełnosprawnościami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 oraz przeniesienia wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	388 700	0	400	388 300

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.38	<i>IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych</i>	0	1 512 338	0	1 512 338
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027 w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Celem projektu jest poprawa regionalnych i lokalnych instrumentów polityki wśród uczestniczących w projekcie 8 partnerskich regionów w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym osób z ograniczeniami. Projekt realizowany będzie we współpracy z instytucjami partnerskimi z Austrii, Francji, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełnić będzie rolę partnera wiodącego)				
1.1.39	<i>IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej</i>	0	971 220	0	971 220
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2026 w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program. Projekt zakłada opracowanie wspólnej strategii Usuwania barier na rynku produktów ubocznych i odpadów z produkcji podstawowej i sektorów rolno-spożywczych w Europie Środkowej, przygotowanie prognoz technologicznych i rynkowych, opracowanie wytycznych dla decydentów w kształtowaniu i (re)adresowaniu w kierunku wspólnych celów oraz propozycje wspólnych norm dla produktów ubocznych i systemów end-of-waste. Projekt realizowany będzie we współpracy z instytucjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii i Polski)				
1.1.40	<i>PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i>	45 861 377	0	171 067	45 690 310
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)				
1.1.41	<i>PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i>	1 111 490	0	2 656	1 108 834
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)				
1.1.1.42	Określa się wydatki na Pomoc Techniczną dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczącej ZIT zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu przyjętego uchwałą Nr 10/355/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r.:				
	1) <i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i>	0	258 761 123	0	258 761 123
	2) <i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i>	0	17 390 901	0	17 390 901
	3) <i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - ZIT Bydgoszcz - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i>	0	10 330 617	0	10 330 617
	4) <i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i>	0	103 850 479	0	103 850 479
	5) <i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i>	0	4 886 631	0	4 886 631
	6) <i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+) - ZIT Bydgoszcz - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i>	0	2 955 856	0	2 955 856
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<i>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</i>	3 016 512	0	0	3 016 512
	(dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. do wydatków bieżących w celu właściwego zaklasyfikowania wydatków poniesionych na aktualizację projektu budowlanego dla zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych na 2023 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.2.2	<i>RPO 2020 - Dz. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</i>	2 053 789	61 464	0	2 115 253
	(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 celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.3	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 - Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	9 966 406	5 500 000	0	15 466 406
	(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 dokończenie wyłączonego odcinka drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej przez nowego wykonawcę robót)				
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	11 207 269	1 250 000	0	12 457 269
	(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 dokończenie wyłączonego odcinka kładki oraz wykonanie dwóch przepustów pod jezdnią przez nowego wykonawcę robót)				
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	15 419 966	500 000	0	15 919 966
	(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 dokończenie czterech wyłączonych odcinków drogi przez nowego wykonawcę robót)				
1.2.6	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	52 206 354	2 000 000	0	54 206 354
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z waloryzacją kosztów robót)				
1.2.7	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	63 964 223	3 707 370	0	67 671 593
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2024 r. oraz zwiększa się planowane na lata 2023-2024 wydatki w związku z partycypacją Gminy Lubraniec w kosztach związanych z wykupem gruntów oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)				
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 715 222	251 201	0	20 966 423
	(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)				
1.2.9	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	45 397 070	332 208	0	45 729 278
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlane oraz nadzór branżowy)				
1.2.10	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	55 231 357	15 072 417	0	70 303 774
	(dokonuje się przeniesienia do wydatków inwestycyjnych części wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku ze zwiększeniem dotacji dla partnerów na zadania inwestycyjne)				
1.2.11	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	6 175 160	792 656	0	6 967 816
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych i zamiennych stanowiących wydatki niekwalifikowalne)				

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 EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)	79 832 257	11 655 495	0	91 487 752
1.2.13	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)	1 844 364	0	64 727	1 779 637
1.2.14	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 puli środków o wydatki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w 2023 r. projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" RPO WK-P 2014-2020)	864 463	5 807 339	0	6 671 802
1.2.15	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu. W związku ze zmianą w podejściu do możliwości finansowania projektów dotyczących inwestycji w infrastrukturę szpitalną, powyższy projekt przestał wpisywać się w założenia unijnej Polityki Spójności na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o ponownej weryfikacji projektu celem wyeliminowania wydatków niekwalifikowalnych)	11 496 397	0	2 605 045	8 891 352
1.2.16	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 urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia puli środków w celu dostosowania planu wydatków do projektu zmiany Wieloletniego Planu Działań "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2023" dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)	5 075 670	0	154 780	4 920 890
1.2.17	IZ - POWER, Dz. 4.3 - Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni - Zwiększenie dostępności siedziby GWPK dla osób z niepełnosprawnościami (dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	128 800	400	0	129 200
1.2.18	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	100 614	0	2 147	98 467
1.2.19	Określa się wydatki na Pomoc Techniczną dla Instytucji Zarządzającej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu przyjętego uchwałą Nr 10/355/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r.:				
	1) FEEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	0	1 235 295	0	1 235 295
	2) FEEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	0	764 706	0	764 706
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	W związku ze wzrostem wielkości pracy eksploatacyjnej w wyniku dodania dodatkowych połączeń dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnego kosztu dla następujących zadań:				
	1) Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	311 123 000	2 701 000	0	313 824 000
	2) Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	294 100 000	3 235 000	0	297 335 000
2.1.2	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zwiększeniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na wsparcie XXIX edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego)	2 820 000	30 000	0	2 850 000
2.1.3	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	102 898	0	25 108	77 790

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.4	<i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025)	0	11 000 000	0	11 000 000
2.1.5	<i>Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2023 w związku z przeniesieniem niewydatkowanej kwoty 79.335 zł z roku 2022 do roku 2023 w wyniku przedłużających się prac nad zachowaniem zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem gospodarki odpadami)	0	119 310	0	119 310
2.1.6	<i>Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 w związku z zawarciem w dniu 16 stycznia 2023 r. mowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom". W ramach zadania zorganizowane będą przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży propagujące ideę przeciwdziałania emisjom i poszerzające wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne)	0	140 345	0	140 345
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych</i> (skraca się okres realizacji zadania oraz zmniejsza się ogólną wartość zadania w związku z decyzją wcześniejszej jednorazowej spłaty zobowiązania wynikającego z emisji obligacji przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.)	20 148 647	0	985 284	19 163 363
2.2.2	<i>IW - zmiana z: Budowa obwodnicy miejscowości Trląg na: Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (zmienia się nazwę zadania w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej. Wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2025 w celu dostosowania do przewidywanego harmonogramu robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 500 000	0	0	3 500 000
2.2.3	<i>IW - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2023 na lata następne w celu dostosowania do przewidywanego harmonogramu robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	4 112 500	0	0	4 112 500
2.2.4	<i>IW - Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokółowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	112 238	0	0	112 238
2.2.5	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie finansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Osielesko. Pierwotnie realizacja zadania planowana była na lata 2018-2022. W związku z przedłużającą się procedurą formalną związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej realizacja zadania wydłużona została do 2023 r.)	0	461 250	0	461 250
2.2.6	<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> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego wraz z dostosowaniem i aktualizacją projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.7	<i>IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2024. Ponadto w związku z niższym niż zakładano zaangażowaniem środków finansowych oraz w oparciu o aktualną prognozę wydatków planowanych do poniesienia w 2023 r. dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	196 200 000	0	0	196 200 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.8	<p><i>IW - zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) -wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się zmiany nazwy zadania w związku z rezygnacją Powiatu Świeckiego z dofinansowania ze środków budżetu województwa odcinka drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km). Planowane na w/w odcinek drogi wydatki przeznaczone zostaną na przebudowę drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie)</p>	20 700 000	0	0	20 700 000
2.2.9	<p><i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z rosnącymi cenami towarów i usług na rynku budowlanym)</p>	3 605 717	1 000 000	0	4 605 717
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-Stepowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się zwiększenia planowanych na lata 2024-2025 wydatków w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu robót. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)</p>	29 160 238	28 557 800	0	57 718 038
2.2.11	<p><i>IW - zmiana nazwy z: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 na: Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Chocień od km 45+540 do km 48+448, dl. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się zmiany nazwy zadania, skrócenia okresu jego realizacji do 2024 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego w wyniku niewystarczającej kwoty na jego rozstrzygnięcie dokonano podziału inwestycji na dwa odrębne zadania: jednoroczne przewidziane do realizacji w 2023 r. oraz wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024, które otrzymało wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)</p>	17 750 000	0	14 500 000	3 250 000
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>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością poszerzenia zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach wojewódzkich Nr 548, Nr 270 i Nr 249)</p>	81 303 056	1 120 000	0	82 423 056
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>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania. Zadanie finansowane jest z dotacji od Gminy Jeżewo)</p>	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.14	<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 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającą się procedurą formalną dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej uniemożliwiająca wszczęcie w 2023 r. postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	11 538 750	0	0	11 538 750
2.2.15	<p><i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i></p> <p>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z realizacją następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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", - pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Cześć Nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657". <p>Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)</p>	2 110 000	1 750 000	0	3 860 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.16	<i>IW - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Planowane wydatki stanowią wkład własny województwa na realizację zadania w związku z otrzymaniem wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)	0	1 540 000	0	1 540 000
2.2.17	<i>IW - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 z przeznaczeniem na przebudowę obiektów mostowych na odcinkach administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w tym na realizację zaleceń wynikających z przeglądów okresowych)	0	500 000	0	500 000
2.2.18	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków zaplanowanych dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu stanowiących wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą i koniecznością sporządzenia inwentaryzacji dotychczas przeprowadzonych prac. Projekt planuje się objąć procedurą fazowania w celu sfinansowania wydatków z nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	23 110 272	0	15 128 814	7 981 458
2.2.19	<i>IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków zaplanowanych dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu stanowiących wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 6.5 w związku ze wstrzymaniem robót budowlanych w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą i koniecznością sporządzenia inwentaryzacji dotychczas przeprowadzonych prac. Projekt planuje się objąć procedurą fazowania w celu sfinansowania wydatków z nowej perspektywy finansowej FEdKP 2021-2027. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	3 517 965	0	3 414 048	103 917
2.2.20	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 i części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę i aktualizacją dokumentacji projektowej a w konsekwencji przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	31 048 802	0	0	31 048 802
2.2.21	<i>IW - Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap - dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Projekt rozbudowy Muzeum Archeologicznego ujęty został w wykazie projektów kluczowych "Strategii Przyspieszenia 2030+" w ramach celu "Dostępna przestrzeń i czyste środowisko". Zabezpieczenie środków na dokumentację projektową i wykonawczą pozwoli na ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego planowanego do realizacji ze środków własnych Muzeum Archeologicznego w Biskupinie)	0	2 775 875	0	2 775 875
2.2.22	<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> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego o budowę Pracowni Angriografii)	605 782	1 938 196	0	2 543 978
2.1.23	<i>IW - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025 w związku z zawarciem w dniu 16 stycznia 2023 r. umowy o dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Część I pn. "Przeciwdziałanie Emisjom". W ramach zadania planowane są zakupy urządzeń, które będą wykorzystywane podczas prowadzenia działań edukacyjnych propagujących ideę przeciwdziałania emisjom i poszerzających wiedzę na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne)	0	26 400	0	26 400

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz przychodów i wyniku budżetowego w 2023 r. Zmiany wynikają z:

- zmian budżetu na 2023 r.,
- zwiększenia planowanych przychodów w 2023 r. o kwotę 58.000.000 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,
- wcześniej sploty 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. Zobowiązanie, które na koniec 2022 r. wynosiło 5.600.000 zł planowane jest do spłaty w całości w 2023 r.
- zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2022	208 958 908,29 zł
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	13 487 831,49 zł
- pozostałych zadań	394 024,14 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	527 426,47 zł
c) pozostałe wolne środki	194 549 626,19 zł
- ujęte w budżecie województwa na 2023 r.	101 500 000,00 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2026	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	10 049 626,19 zł

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	1 862 545 595,40	44 519 204,98	1 907 064 800,38	1 977 545 595,40	102 519 204,98	2 080 064 800,38	-115 000 000,00	-58 000 000,00	-173 000 000,00
2024	1 351 021 002,00	108 954 421,00	1 459 975 423,00	1 362 021 002,00	108 954 421,00	1 470 975 423,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	1 235 922 932,00	82 275 918,00	1 318 198 850,00	1 286 922 932,00	82 275 918,00	1 369 198 850,00	-51 000 000,00	0,00	-51 000 000,00
2026	1 130 115 095,00	68 208 415,00	1 198 323 510,00	1 106 815 095,00	68 208 415,00	1 175 023 510,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00
2027	1 121 918 894,00	70 036 259,00	1 191 955 153,00	1 098 250 570,00	70 036 259,00	1 168 286 829,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00
2028	1 078 772 197,00	39 088 596,00	1 117 860 793,00	1 055 935 667,00	39 088 596,00	1 095 024 263,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00
2029	1 078 772 197,00	36 809 242,00	1 115 581 439,00	1 058 272 197,00	36 809 242,00	1 095 081 439,00	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	128 500 000,00	58 000 000,00	186 500 000,00	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.