

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 2023 r., poz. 1270, 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 Nr 35/1858/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 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 i rozchodów w poszczególnych latach,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- 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	1 975 557 906,90	-45 929 733,37	1 929 628 173,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 528 729 891,90	7 348 912,63	1 536 078 804,53
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	490 385 288,00	13 639 568,00	504 024 856,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	373 542 970,37	-6 948 925,37	366 594 045,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 271 539,53	658 270,00	23 929 809,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	446 828 015,00	-53 278 646,00	393 549 369,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	381 180,00	0,00	381 180,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	440 027 814,00	-53 278 646,00	386 749 168,00
2	Wydatki ogółem	2 149 479 357,51	-45 929 733,37	2 103 549 624,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 246 971 061,51	-12 868 713,37	1 234 102 348,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 617 328,90	287 701,00	214 905 029,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	39 745 971,00	-19 995 099,00	19 750 872,00
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:	902 508 296,00	-33 061 020,00	869 447 276,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	819 860 361,00	-71 592 560,00	748 267 801,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 819 980,00	-29 680 311,00	177 139 669,00
3	Wynik budżetu	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61

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	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	-80 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 500 000,00	-66 500 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	101 500 000,00	80 000 000,00	181 500 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	101 500 000,00	66 500 000,00	168 000 000,00
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:	291 558 401,00	-80 000 000,00	211 558 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	281 758 830,39	20 217 626,00	301 976 456,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	389 180 281,00	100 217 626,00	489 397 907,00
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%	-0,04%	3,07%
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)	30,16%	1,67%	31,83%
		30,19%	1,67%	31,86%
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)	41,95%	0,00%	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	268 775 055,00	-7 679 444,00	261 095 611,00
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:	268 775 055,00	-7 679 444,00	261 095 611,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 765 971,00	-7 859 922,00	239 906 049,00
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	395 425 546,00	-36 838 501,00	358 587 045,00
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:	395 425 546,00	-36 838 501,00	358 587 045,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 624 460,00	-38 522 530,00	321 101 930,00
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	312 982 026,00	-4 008 966,00	308 973 060,00
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:	312 982 026,00	-4 008 966,00	308 973 060,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 952 909,00	-3 229 499,00	246 723 410,00
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	375 194 315,00	19 547 012,00	394 741 327,00
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:	375 194 315,00	19 547 012,00	394 741 327,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 595 698,00	29 508 141,00	330 103 839,00
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:	1 111 536 486,33	-76 770 308,33	1 034 766 178,00
10.1.1	bieżące	473 254 993,33	-5 509 292,33	467 745 701,00
10.1.2	majątkowe	638 281 493,00	-71 261 016,00	567 020 477,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 135 690,00	0,00	1 135 690,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

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:	5 600 000,00	0,00	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:	5 600 000,00	0,00	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	Weześniejsza 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 odstąpienia od realizacji zadań
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
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. 3.3 - Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	74 803	2 000	0	76 803
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy zadania)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	760 773	0	0	760 773
	(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)				
1.1.3	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	575 877	16 672	0	592 549
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)				
1.1.4	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	474 233	158 284	0	632 517
	(skraca się okres realizacji projektu do 2023 r. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów zarządzania projektem w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	422 525	106 005	0	528 530
1.1.6	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 zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą)	6 656 381	201 171	0	6 857 552
1.1.7	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 zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą)	4 415 185	122 361	0	4 537 546
1.1.8	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 przeniesienia projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2022 do wieloletnich zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych województwa)	1 005 116	0	1 005 116	0
1.1.9	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 zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	3 517 126	0	128 972	3 388 154
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się urealnienia poniesionych w 2021 r. wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki przez partnera projektu. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)	14 044 904	0	1 061 586	12 983 318
1.1.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	71 454 122	37 788	0	71 491 910
1.1.12	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	9 106 598	0	37 788	9 068 810
1.1.13	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) (w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" przenosi się planowane wydatki do Pomocy Technicznej RPO WK- P 2014-2020 (Działanie 12.1 - pula))	62 295 922	1 982 477	0	64 278 399
1.1.14	IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych na lata 2023-2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 512 338	0	0	1 512 338
1.1.15	IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 na lata następne w związku z przesunięciem na kolejne lata działań związanych z wizytami międzynarodowymi. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	971 220	0	0	971 220
1.1.16	FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu)	0	192 570	0	192 570

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.17	FEEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu)	0	354 098	0	354 098
1.1.18	FEEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu)	0	345 870	0	345 870
1.1.19	FEEdKP - Dz. 4.3 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	1 593 103	0	1 593 103
1.1.20	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	75 365	0	75 365
1.1.21	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	278 412	0	278 412
1.1.22	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	44 936	0	44 936
1.1.23	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	87 671	0	87 671
1.1.24	FEEdKP - Dz. 8.08 - Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest opracowanie programów profilaktycznych zapobiegającym chorobom związanym z miejscem pracy)	0	337 500	0	337 500
1.1.25	FEEdKP - Dz. 8.24 - Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2025, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest opracowanie programów profilaktycznych zapobiegającym chorobom stanowiącym istotny problem w regionie)	0	405 625	0	405 625
1.1.26	FEEdKP - Dz. 8.25 - Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2026, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie)	0	7 946 253	0	7 946 253
1.1.27	FEEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna (EFS+) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2025 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu udzielania dotacji)	103 850 479	0	0	103 850 479
1.1.28	IZ - FERS - Dz. 04.13 - Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2028 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest uspołnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie oraz wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa oraz Ministerstwem ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny)	0	22 009 656	0	22 009 656

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	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 zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku z aktualizacją wartości projektu)	54 206 354	0	610 608	53 595 746
1.2.2	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 (skraca się okres realizacji projektu do 2023 r. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w związku z aktualizacją wartości projektu)	67 671 593	0	8 955 449	58 716 144
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków oraz ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą)	46 095 312	1 560	0	46 096 872
1.2.4	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 zwiększenia planowanych wydatków oraz ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą)	69 232 231	6 870 602	0	76 102 833
1.2.5	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 zwiększenia planowanych wydatków oraz ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą)	70 303 774	2 630 665	0	72 934 439
1.2.6	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 zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych i sanitarnych w budynku przedszkola KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	6 998 563	170 000	0	7 168 563
1.2.7	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 przeniesienia projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2022 do wieloletnich zadań inwestycyjnych)	32 775 812	0	32 775 812	0
1.2.8	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)	98 399 990	0	3 380 616	95 019 374
1.2.9	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 (odstępuje się od realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020)	8 891 352	0	8 891 352	0
1.2.10	FEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wkładu własnego do projektu)	0	3 583 522	0	3 583 522
1.2.11	FEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wkładu własnego do projektu)	0	3 531 000	0	3 531 000
1.2.12	FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wkładu własnego do projektu)	0	1 773 000	0	1 773 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.13	FEEdKP - Dz. 4.3 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych po analizie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym)	86 734 593	0	1 638 556	85 096 037
1.2.14	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zmniejszeniu kosztów pośrednich z 2 % do 1 % kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich)	9 690 657	0	134 196	9 556 461
1.2.15	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zmniejszeniu kosztów pośrednich z 2 % do 1 % kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich)	33 498 014	0	606 823	32 891 191
1.2.16	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zmniejszeniu kosztów pośrednich z 2 % do 1 % kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich)	6 113 435	0	104 871	6 008 564
1.2.17	FEEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o zmniejszeniu kosztów pośrednich z 2 % do 1 % kosztów kwalifikowalnych bezpośrednich)	10 472 410	0	190 342	10 282 068
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, zwiększenia planowanych na lata 2024-2026 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze wzrostem kosztów jego realizacji)	3 023 447	0	32 288	2 991 159
2.1.2	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r., urealnia się poniesione do końca 2022 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2022 do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	386 755	0	0	386 755
2.1.3	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków bieżących w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą z powodu odkrycia średniowiecznego muru)	243 112	0	28 979	214 133
2.1.4	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym (zmniejsza się planowane na 2023 r. wydatki i przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Zwiększa się ogólna wartość wydatków bieżących w związku z aktualizacją szacownych kosztów projektu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury mieszkańców, Działanie 6.12)	477 654	2 665	0	480 319
2.1.5	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz zwiększa się ogólna wartość zadania w związku z planem wieloletniej promocji województwa kujawsko-pomorskiego w liniach lotniczych na krajowych i zagranicznych trasach lotniczych mających bezpośrednie połączenie z Bydgoszczą)	11 000 000	17 062 710	0	28 062 710

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.6	<i>Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającą się procedurą opracowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	119 310	0	0	119 310
2.1.7	<i>BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. w związku z unieważnieniem przeprowadzonego w 2023 r. postępowania przetargowego na wykonawcę robót projektu budowlanego, remontu elewacji i schodów zewnętrznych. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego)	428 611	329 189	0	757 800
2.1.8	<i>Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2023. Pierwotnie zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020)	0	1 005 116	0	1 005 116
2.1.9	<i>Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom</i> (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystywanych podczas zajęć z zakresu rozwiązywania i możliwości ograniczania zanieczyszczeń. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	140 345	1 000	0	141 345
2.1.10	<i>Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe - Poprawa stanu akustycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2023 r. informującą o zwiększeniu dotacji na współfinansowanie zadania. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	832 333,33	152 666,67	0,00	985 000,00
2.1.11	<i>WOTUiW w Toruniu - Remont pokrycia dachowego w budynku górnym OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Zadanie wyodrębnione zostało z jednorocznego zadania pn. "WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu". Rozpoczęcie zadania planowane jest w IV kwartale 2023 r. a zakończenie w I półroczu 2024 r.)	0	175 000	0	175 000
2.1.12	<i>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pismem z dnia 7 sierpnia 2023 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poinformował o zatwierdzeniu projektu do realizacji oraz o przyznanej dofinansowaniu)	0	25 141 466	0	25 141 466
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnienie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wkładu własnego dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, które będą uczestniczyły w projekcie)	0	434 556	0	434 556
2.2.2	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania: - pn. "Budowa obwodnicy Łysomic - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", - pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", - pn. "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia". Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 610 704	0	0	3 610 704
2.2.3	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych powodującymi opóźnienia w procesie wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	64 000 000	0	0	64 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.4	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do: - 2023 r. z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej dotyczącej Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego, - 2025 r. z przeznaczeniem na roboty budowlane. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	100 710 940	0	0	100 710 940
2.2.5	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych, w tym Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 500 000	0	0	3 500 000
2.2.6	<i>IW - Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem opinii i decyzji, w tym ZRID. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	126 000 000	0	0	126 000 000
2.2.7	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. i przenosi się planowane wydatki z roku 2023 do roku 2024 w związku z trwającą procedurą ponownego wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	150 000	0	0	150 000
2.2.8	<i>IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w celu dostosowania do przewidywanych do poniesienia w 2024 r. wydatków dla zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	196 200 000	0	0	196 200 000
2.2.9	<i>IW - Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dl. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy II odcinka robót. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z analizą złożonych ofert w postępowaniu przetargowym)	10 500 000	343 765	0	10 843 765
2.2.10	<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> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z analizą złożonych ofert w postępowaniu przetargowym)	4 605 717	4 594 283	0	9 200 000
2.2.11	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	57 718 038	0	0	57 718 038
2.2.12	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania. W związku z późnym terminem złożenia wniosku o ZRID rozpoczęcie prac nastąpi pod koniec 2023 r. i będą to głównie prace rozbiórkowe o niskich nakładach finansowych)	37 000 000	0	0	37 000 000
2.2.13	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością wykonania w pasie drogowym robót dodatkowych niezbędnych do kontynuacji realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostycyn na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025")	82 496 848	650 000	0	83 146 848

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.14	<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> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości zadania. Kwota planowana do wydatkowania w 2023 r. przeznaczona jest na dokumentację projektową i nadzór inwestorski natomiast kwota planowana do wydatkowania w 2024 r. przeznaczona jest na roboty budowlane)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.15	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej i dokończenie robót w części dotyczącej ścieżki rowerowej w zadaniu pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657")	4 538 588	500 000	0	5 038 588
2.2.16	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w celu dostosowania do stopnia zaawansowania inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie 2021-2027 - obwodnic znajdujących się na etapie przygotowania dokumentacji projektowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 200 000	0	0	7 200 000
2.2.17	<i>IW - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na świadczenie usługi inżyniera kontraktu z 3-letnim okresem realizacji, tj. od 2024 r. do 2026 r. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	1 540 000	1 000 000	0	2 540 000
2.2.18	<i>IW - Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą z powodu odkrycia średniowiecznego muru)	7 697 280	0	4 677 508	3 019 772
2.2.19	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r., urealnia się poniesione do końca 2022 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2022 do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	6 253 645	0	0	6 253 645
2.2.20	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z koniecznością pokrycia kosztów zabezpieczenia placu budowy, doradztwa prawnego oraz zarządzania inwestycją)	8 534 217	558 000	0	9 092 217
2.2.21	<i>IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	32 234 476	0	0	32 234 476
2.2.22	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 na lata następne w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	114 216 740	0	0	114 216 740
2.2.23	<i>IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2023 do roku 2024 w związku z opóźnieniem w wyborze wykonawcy dokumentacji projektowej z powodu unieważnienia dwóch postępowań przetargowych na skutek błędów formalnych w złożonych ofertach. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 497 793	0	0	1 497 793
2.2.24	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (zwiększa się planowane w poszczególnych latach wydatki oraz ogólną wartość wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu robót. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury mieszkańców, Działanie 6.12)	6 722 419	18 431 985	0	25 154 404

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.25	<i>IW - KPCCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 oraz części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z przesunięciem terminu wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych i na pełnienie nadzoru inwestorskiego na 2024 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 500 000	0	0	7 500 000
2.2.26	<i>IW - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z ujęciem planowanych wydatków na nadzór autorski w zadaniu pn. "Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych")	180 986	0	180 986	0
2.2.27	<i>IW - K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r., urealnia się poniesione do końca 2022 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2022 oraz część planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych w 2024 r. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego)	500 000	1 554 243	0	2 054 243
2.2.28	<i>IW - Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2023. Pierwotnie zadanie przewidziane było do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020)	0	33 975 812	0	33 975 812
2.2.29	<i>IW - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2026 w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pismem z dnia 7 sierpnia 2023 r. Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poinformował o zatwierdzeniu projektu do realizacji oraz o przyznanej dofinansowaniu)	0	153 750	0	153 750
2.2.30	<i>IW - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z niższą ceną zakupu energorowera przez Nadgoplański Park Tysiąclecia. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	26 400	0	1 000	25 400
2.2.31	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024)	0	10 138 571	0	10 138 571

Pozostałe zmiany

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

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- ze zwiększenia w 2023 r. przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 80.000.000 zł, tj. do kwoty 181.500.000 zł, poprzez przeniesienie kwoty 78.000.000 zł z 2025 r. i kwoty 2.000.000 zł z 2026 r. Kwota w wysokości 13.500.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów (zgodnie z harmonogramem przypadającym do spłaty w 2023 r. rat) natomiast kwota w wysokości 168.000.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetu,
- ze zmian planowanych przychodów i rozchodów w poszczególnych latach w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu w 2023 r. a planowanym zaciągnięciem kredytu w 2025 r. oraz z aktualizacją harmonogramu spłat kredytów. Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów wynosi 110.000.000 zł (2024 r. - 30.000.000 zł i 2025 r. 80.000.000 zł) i przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 38.000.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 72.000.000 zł,
- ze zmian wyniku finansowego w poszczególnych latach. W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetowy, który w 2023 r. sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych natomiast w latach 2024-2025 sfinansowany zostanie z kredytu bankowego. W latach 2026-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych,
- z aktualizacji wydatków na obsługę długu we wszystkich latach perspektywy finansowej.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach, rozchodach i wyniku budżetowego 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	1 975 557 906,90	-45 929 733,37	1 929 628 173,53	2 149 479 357,51	-45 929 733,37	2 103 549 624,14	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
2024	1 582 456 148,00	-74 961 490,00	1 507 494 658,00	1 593 456 148,00	-69 961 490,00	1 523 494 658,00	-11 000 000,00	-5 000 000,00	-16 000 000,00
2025	1 350 055 132,00	99 056 261,00	1 449 111 393,00	1 401 055 132,00	104 056 261,00	1 505 111 393,00	-51 000 000,00	-5 000 000,00	-56 000 000,00
2026	1 203 815 238,00	32 035 109,00	1 235 850 347,00	1 180 515 238,00	30 035 109,00	1 210 550 347,00	23 300 000,00	2 000 000,00	25 300 000,00
2027	1 191 955 153,00	4 327 197,00	1 196 282 350,00	1 168 286 829,00	4 327 197,00	1 172 614 026,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00
2028	1 117 860 793,00	3 975 785,00	1 121 836 578,00	1 095 024 263,00	3 975 785,00	1 099 000 048,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00
2029	1 115 581 439,00	0,00	1 115 581 439,00	1 095 081 439,00	-1 000 000,00	1 094 081 439,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00
2030	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	-1 000 000,00	1 057 272 197,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00
2031	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	-1 000 000,00	1 057 272 197,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00
2032	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	-1 000 000,00	1 057 272 197,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00
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	-1 000 000,00	1 057 481 564,00	20 290 633,00	1 000 000,00	21 290 633,00
2036	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 061 272 197,00	-2 000 000,00	1 059 272 197,00	17 500 000,00	2 000 000,00	19 500 000,00
2037	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 065 772 197,00	-1 000 000,00	1 064 772 197,00	13 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00
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	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61	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	-5 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 000 000,00	2 000 000,00	80 000 000,00	27 000 000,00	-3 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	1 000 000,00	21 500 000,00	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	1 000 000,00	21 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	2 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	1 000 000,00	14 000 000,00	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.