

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226, 227, 228 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2020-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 7/247/20 z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 z dnia 30 marca 2020 r. oraz Nr 13/499/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2020 r.;
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2020 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 122 721 344,00	842 973,07	1 123 564 317,07
1.1	Dochody bieżące, z tego:	849 568 020,00	-448 874,93	849 119 145,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272,00	-27 451,00	80 224 821,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000,00	-62 000 000,00	173 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	303 652 857,00	-1 156 767,00	302 496 090,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	210 136 940,00	60 781 881,07	270 918 821,07
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 525 951,00	1 953 462,00	22 479 413,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	273 153 324,00	1 291 848,00	274 445 172,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	265 000,00	0,00	265 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	272 873 324,00	1 291 848,00	274 165 172,00
2	Wydatki ogółem	1 145 221 344,00	77 842 973,07	1 223 064 317,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	701 951 210,00	64 151 960,07	766 103 170,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 746 589,00	710 767,00	152 457 356,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	33 509 525,00	0,00	33 509 525,00
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:	8 682 633,00	0,00	8 682 633,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	443 270 134,00	13 691 013,00	456 961 147,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	422 178 233,00	12 296 013,00	434 474 246,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 264 321,00	-4 670 603,00	132 593 718,00
3	Wynik budżetu	-22 500 000,00	-77 000 000,00	-99 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 500 000,00	77 000 000,00	99 500 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
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	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	315 411 118,00	53 190 225,00	368 601 343,00
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	147 616 810,00	-64 600 835,00	83 015 975,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	147 616 810,00	-64 600 835,00	83 015 975,00
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)	12,15%	1,28%	13,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,42%	-8,01%	18,41%
		25,11%	-8,16%	16,95%
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)	25,12%	0,00%	25,12%
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)	25,12%	2,88%	28,00%
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	139 626 003,00	44 087 580,00	183 713 583,00
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:	139 626 003,00	44 087 580,00	183 713 583,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 796 263,00	43 641 206,00	152 437 469,00
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	272 408 324,00	-3 152 506,00	269 255 818,00
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:	272 408 324,00	-3 152 506,00	269 255 818,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 846 572,00	-3 292 823,00	234 553 749,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
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	152 276 313,00	46 187 358,00	198 463 671,00
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:	152 276 313,00	46 187 358,00	198 463 671,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	110 209 162,00	43 556 918,00	153 766 080,00
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	295 147 918,00	-320 305,00	294 827 613,00
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:	295 147 918,00	-320 305,00	294 827 613,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	237 846 572,00	-3 292 823,00	234 553 749,00
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:	671 881 229,00	26 732 195,00	698 613 424,00
10.1.1	bieżące	284 519 970,00	17 509 869,00	302 029 839,00
10.1.2	majątkowe	387 361 259,00	9 222 326,00	396 583 585,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	950 000,00	0,00	950 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	950 000,00	0,00	950 000,00
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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości projektu)	11 360 000	0	0	11 360 000
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 oraz części planowanych na 2020 r. wydatków na lata następne przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości projektu w związku z aktualizacją harmonogramu działań w projekcie)	10 319 576	0	0	10 319 576

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2023. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	12 455 000	0	0	12 455 000
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne. Łączna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	2 708 515	0	0	2 708 515
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 w związku z przeniesieniem z 2019 r. na 2020 r. środków na wypłaty dla Partnerów, tj. Fundacji Tumult i Fundacji Biuro Kultury (końcowe rozliczenie projektu)	0	4 764 793	0	4 764 793
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją z jednego wydarzenia)	5 589 709	0	200 024	5 389 685
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej w 2019 r. kwoty oraz części planowanych na 2020 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia)	125 927	0	26 149	99 778
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 i 2019 na lata następne oraz część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bazy edukacyjnej)	112 468	25 001	0	137 469
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne oraz część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia bazy edukacyjnej)	469 334	122 499	0	591 833
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2018 i 2019 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	822 251	0	0	822 251
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana nazwy z: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego na: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do planowanych na 2021 r. wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zaprojektowanie, rozbudowę oraz remont i modernizację istniejącej części budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy)	298 732	0	3 380	295 352
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 8.4.1 - Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	12 276 164	0	0	12 276 164
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	4 691 046	0	0	4 691 046
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	11 609 693	0	0	11 609 693

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie projektu)	1 509 371	588 872	0	2 098 243
1.1.16	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 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	3 240 000	0	0	3 240 000
1.1.17	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 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 oraz części planowanych na 2020 r. wydatków do roku 2021 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań w projekcie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	2 764 483	0	0	2 764 483
1.1.18	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Eksperci w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW w Toruniu (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym)	0	687 648	0	687 648
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. L. Braille'a w Bydgoszczy (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2022 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym)	0	1 143 360	0	1 143 360
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanisci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2023, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki i przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 oraz część planowanych na lata 2020-2021 wydatków na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Ogólna wartość projektu ulega zmianie ze względu na zwiększenie dofinansowania)	5 081 851	1 018 199	0	6 100 050
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2023 w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Ogólna wartość projektu ulega zmianie ze względu na zwiększenie dofinansowania)	7 483 300	431 200	0	7 914 500
1.1.23	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (określa się pulę środków na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących wydatki bieżące)	0	38 835	0	38 835
1.1.24	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 w poszczególnych latach. Ogólna wartość ulega zmniejszeniu w związku z przeznaczeniem środków na współfinansowanie krajowe realizowanych przez województwo projektów)	81 461 834	0	4 661 901	76 799 933
1.1.25	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji do roku 2022, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne. Pula środków ulega zwiększeniu w związku ze złożonym projektem WPD na lata 2018-2022)	107 454 424	99 569 866	0	207 024 290
1.1.26	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji do roku 2022, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne. Pula środków ulega zwiększeniu w związku ze złożonym projektem WPD na lata 2018-2022)	5 650 992	3 867 008	0	9 518 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.27	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022")	180 623 836	0	94 326 571	86 297 265
1.1.28	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022")	7 091 957	0	3 858 705	3 233 252
1.1.29	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 2019 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2021)	19 097 445	0	0	19 097 445
1.1.30	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 2019 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2020)	196 672	0	0	196 672
1.1.31	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wylączenia społecznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	11 977 480	0	0	11 977 480
1.1.32	IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - zmiana celu z: Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych na: Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	489 975	0	0	489 975
1.1.33	IZ - Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z mniejszymi niż planowano kosztami uruchomienia punktu ponownego użycia oraz odwołaniem w związku z zagrożeniem epidemiologicznym m.in. spotkań zagranicznych partnerów projektu oraz związanych z tym udziałem partnerów twinningowych oraz interesariuszy regionalnych z naszego województwa)	763 665	0	141 712	621 953
1.1.34	IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - zmiana celu z: Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu na: Promowanie innowacyjnych rozwiązań w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości stosowanej w sektorze turystyki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	789 965	0	0	789 965
1.1.35	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - zmiana celu z: Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych na - Udział przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej w Europie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	805 853	0	0	805 853
1.1.36	IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - zmiana celu z: Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi na: Rozwój ekoturystyki i popularyzacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawa konkurencyjności na rynku turystycznym i wzrost ruchu turystycznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	824 624	0	0	824 624
1.1.37	IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - zmiana celu z: Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski na: Wzmocnienie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	619 300	0	0	619 300

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. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2023 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu w związku z aktualizacją harmonogramu działań w projekcie)	65 163 041	0	0	65 163 041
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 oraz część planowanych wydatków z roku 2020 na lata następne w związku z trwającymi postępowaniami przetargowymi i przeniesieniem części niezrealizowanych w 2019 r. zadań na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	100 614 501	0	0	100 614 501
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 oraz część planowanych na 2020 r. wydatków do roku 2021 w związku z przesunięciem terminu planowanych na I kwartał 2020 r. postępowań przetargowych oraz z kilkumiesięcznym czasem realizacji części przedsięwzięć. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z urealnieniem wkładu własnego jednostek będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi oraz aktualizacją harmonogramu działań w projekcie)	20 038 685	78 570	0	20 117 255
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 oraz części wydatków bieżących do planowanych na 2020 r. wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia)	3 174 073	26 149	0	3 200 222
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne oraz część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia bazy edukacyjnej)	812 722	0	25 001	787 721
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne oraz część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących m.in. na zakup wyposażenia bazy edukacyjnej)	4 023 729	0	122 499	3 901 230
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z opóźnieniami w wydaniu przez Urząd Miasta Bydgoszczy pozwolenia na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego należącego do K-PSOSW nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 720 622	0	0	4 720 622
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2021 r., urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne w związku z podpisaniem aneksu z wykonawcą do umowy aktualizującej harmonogram robót. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	10 396 211	0	0	10 396 211
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana nazwy z: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego na: Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia do roku 2021 niewykorzystanej kwoty z roku 2019 oraz części niewykorzystanych w 2019 r. wydatków bieżących w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zaprojektowanie, rozbudowę oraz remont i modernizację istniejącej części budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy)	10 852 978	740	0	10 853 718
1.2.10	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach i przesunięcia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	138 175 868	0	38 835	138 137 033

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	2 054 501	0	0	2 054 501
1.2.12	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022")	914 463	0	40 000	874 463
1.2.13	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków. Wydatki przeniesione zostają do projektu WPD "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2022")	52 282	0	8 303	43 979
1.2.14	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020, Dz.12.1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021)	0	23 700 000	0	23 700 000
1.2.15	RPO 2020 - zmiana nazwy z: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" na: Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji do roku 2022, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne. Pula środków ulega zwiększeniu w związku z przyjętym projektem WPD na lata 2018-2022)	280 318	37 881	0	318 199
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2018 i 2019 do roku 2020. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	39 849 464	0		39 849 464
2.1.2	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków w związku z decyzją o odwołaniu organizacji festiwalu z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	3 220 000	0	690 000	2 530 000
2.1.3	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków w związku z decyzją o odwołaniu organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" z powodu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	2 700 000	0	640 000	2 060 000
2.1.4	Młody Teatr - laboratorium działań młodzieży i seniorów - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, na który Teatr im. Wilama Horzycy pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Edukacja kulturalna")	0	88 729	0	88 729
2.1.5	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Planowane wydatki stanowią wkład własny do trzyletniego projektu, na który Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu pozyskała dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Czasopisma")	0	18 000	0	18 000
2.1.6	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	10 515 585	0	0	10 515 585
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021, urealnia się poniesione do końca 2019 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	914 225	0	0	914 225

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.2	<i>IW - Podwyższenie kapitału spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Planowane środki przeznaczone są na wkład własny do projektu "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu łożni w Ciechocinku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020)	0	2 708 000	0	2 708 000
2.2.3	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 z przeznaczeniem m.in. na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzcinec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	67 790 003	1 540 000	0	69 330 003
2.2.4	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z udzieleniem przez Gminę Sępólno Krajeńskie dotacji celowej na zadanie w kwocie 169.000 zł)	150 000	19 000	0	169 000
2.2.5	<i>IW - Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości przetargowych)	1 750 000	0	289 987	1 460 013
2.2.6	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2020. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych i uzupełniających, które niezbędne są dla prawidłowego przebiegu inwestycji na drogach wojewódzkich Nr 240, 251, 255, 265, 548 i 559 realizowanych w ramach Działania 5.1. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	48 172 732	8 797 756	0	56 970 488
2.2.7	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 do roku 2020 oraz zwiększa się planowane na 2020 r. wydatki z przeznaczeniem na prace uzupełniające w zakresie odrestaurowania balustrady w głównej klatce schodowej w Pałacu Dąbskich. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	6 867 735	15 418	0	6 883 153

3. Pozostałe zmiany

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

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- z aktualizacji dochodów własnych województwa w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej wywołaną ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oszacowano wielkość ubytku w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (w 2020 r. spadek o 62.000.000 zł, w 2021 r. spadek o 40.000.000 zł, w 2022 r. spadek o 20.000.000 zł). W latach 2023-2038 wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych utrzymana zostaje na niezmiennym poziomie,
- ze zmian planowanych przychodów w związku z planem zaciągnięcia wyższych kredytów w latach 2020-2022, tj. w 2020 r. w kwocie 134.980.952 zł, w 2021 r. w kwocie 80.000.000 zł, w 2022 r. w kwocie 35.000.000 zł,
- ze zmiany planowanych rozchodów w związku z aktualizacją harmonogramu spłat kredytów, tj. urealnienie spłaty kredytu zaciągniętego w 2019 r. w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości niższej od planowanej oraz aktualizacją harmonogramu spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 w związku z planem zaciągnięcia kredytów wyższych niż pierwotnie zakładano,
- ze zmian wydatków na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia w związku z aktualizacją wielkości kredytów i harmonogramu ich spłaty oraz aktualizacją kalkulacji odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w oparciu o stawkę WIBOR 1 M na poziomie 1,50 %.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2020-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2020-2038

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.
2020	1 122 721 344,00	842 973,07	1 123 564 317,07	1 145 221 344,00	77 842 973,07	1 223 064 317,07	-22 500 000,00	-77 000 000,00	-99 500 000,00
2021	1 174 998 849,00	-946 681,00	1 174 052 168,00	1 178 454 898,00	39 053 318,00	1 217 508 216,00	-3 456 049,00	-39 999 999,00	-43 456 048,00
2022	867 989 761,00	5 031 849,00	873 021 610,00	857 989 761,00	23 031 849,00	881 021 610,00	10 000 000,00	-18 000 000,00	-8 000 000,00
2023	866 438 945,00	7 378 772,00	873 817 717,00	840 938 945,00	5 378 772,00	846 317 717,00	25 500 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00
2024	735 670 723,00	0,00	735 670 723,00	708 689 771,00	-3 000 000,00	705 689 771,00	26 980 952,00	3 000 000,00	29 980 952,00
2025	695 327 355,00	0,00	695 327 355,00	668 327 355,00	-3 000 000,00	665 327 355,00	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00
2026	701 584 637,00	0,00	701 584 637,00	674 784 637,00	-3 000 000,00	671 784 637,00	26 800 000,00	3 000 000,00	29 800 000,00
2027	707 916 670,00	0,00	707 916 670,00	682 748 346,00	-4 000 000,00	678 748 346,00	25 168 324,00	4 000 000,00	29 168 324,00
2028	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	690 488 065,00	-5 500 000,00	684 988 065,00	23 836 530,00	5 500 000,00	29 336 530,00
2029	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	-10 500 000,00	684 324 595,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2030	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	-10 500 000,00	684 324 595,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00
2031	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-10 500 000,00	683 324 595,00	20 500 000,00	10 500 000,00	31 000 000,00
2032	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-11 500 000,00	682 324 595,00	20 500 000,00	11 500 000,00	32 000 000,00
2033	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	-12 500 000,00	681 324 595,00	20 500 000,00	12 500 000,00	33 000 000,00
2034	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 324 595,00	-10 500 000,00	682 824 595,00	21 000 000,00	10 500 000,00	31 500 000,00
2035	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 224 186,00	-10 690 224,00	682 533 962,00	21 100 409,00	10 690 224,00	31 790 633,00
2036	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	703 343 643,00	-14 000 000,00	689 343 643,00	10 980 952,00	14 000 000,00	24 980 952,00
2037	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00

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.
2020	57 980 952,00	77 000 000,00	134 980 952,00	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	36 543 951,00	1,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	2 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	2 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	3 000 000,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	3 000 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	4 000 000,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	5 500 000,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	10 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	11 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	12 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	10 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	10 690 224,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	14 000 000,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Zwiększenie planowanego deficytu w latach 2020-2022 oraz przychodów z tytułu kredytów nie powoduje przekroczenia limitów wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.