

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotycząca 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 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	1 180 488 671,53	44 296 900,00	1 224 785 571,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	903 553 216,53	40 634 870,00	944 188 086,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 224 821,00	0,00	80 224 821,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	173 000 000,00	0,00	173 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	302 496 090,00	0,00	302 496 090,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	325 332 171,53	40 618 870,00	365 951 041,53
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 500 134,00	16 000,00	22 516 134,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	276 935 455,00	3 662 030,00	280 597 485,00
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	276 655 455,00	3 662 030,00	280 317 485,00
2	Wydatki ogółem	1 279 988 671,53	44 296 900,00	1 324 285 571,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	820 537 241,53	40 282 810,00	860 820 051,53
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 597 433,23	16 000,00	152 613 433,23
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	-565 960,00	8 116 673,00
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:	459 451 430,00	4 014 090,00	463 465 520,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	436 964 529,00	2 968 815,00	439 933 344,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 593 718,00	220 020,00	132 813 738,00
3	Wynik budżetu	-99 500 000,00	0,00	-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	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 500 000,00	0,00	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 na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeni 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:	368 601 343,00	0,00	368 601 343,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 015 975,00	352 060,00	83 368 035,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	83 015 975,00	352 060,00	83 368 035,00
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 wyłączeni przypadających na dany rok)	13,43%	-0,10%	13,33%
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)	18,41%	-0,34%	18,07%
		18,46%	-0,34%	18,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,52%	0,00%	26,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,36%	0,00%	29,36%
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 wyłączeni, 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 wyłączeni, 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	237 631 274,00	40 440 134,00	278 071 408,00
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:	237 631 274,00	40 440 134,00	278 071 408,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 679 614,00	34 819 966,00	235 499 580,00
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	269 805 818,00	3 048 639,00	272 854 457,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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:	269 805 818,00	3 048 639,00	272 854 457,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	235 045 854,00	7 887 382,00	242 933 236,00
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	252 381 362,00	38 709 100,00	291 090 462,00
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:	252 381 362,00	38 709 100,00	291 090 462,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	202 008 225,00	34 879 466,00	236 887 691,00
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	295 377 613,00	3 955 234,00	299 332 847,00
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:	295 377 613,00	3 955 234,00	299 332 847,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	235 045 854,00	7 887 382,00	242 933 236,00
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:	698 613 424,00	23 810 495,00	722 423 919,00
10.1.1	bieżące	302 029 839,00	21 543 671,00	323 573 510,00
10.1.2	majątkowe	396 583 585,00	2 266 824,00	398 850 409,00
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:	1 293 298,80	0,00	1 293 298,80
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	343 298,80	0,00	343 298,80
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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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 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. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	12 455 000	0	0	12 455 000

(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania architektury technologiczno-procesowej dla Platformy Miejskiej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2022. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w trybie konkursowym ogłoszonym dla Działania 3.4)	0	95 572	0	95 572
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2022. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w trybie konkursowym ogłoszonym dla Działania 3.4)	0	92 867	0	92 867
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022 oraz zwiększa się ogólną wartość projektu. Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji budżetu projektu)	241 197	154 315	0	395 512
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (odstępuje się od realizacji projektu w ramach działania 3.5.2 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.4)	175 653	0	175 653	0
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (odstępuje się od realizacji projektu w ramach działania 3.5.2 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.4)	172 512	0	172 512	0
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021. Celem projektu jest organizacja imprez kulturalnych wykazujących znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mających jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w obszarze priorytetowym Kultura)	0	4 557 138	0	4 557 138
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	483 799	0	0	483 799
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	133 644	0	0	133 644
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu (wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 roku)	123 251	0	0	123 251
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WKUP oraz promocja aktywnego stylu życia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2021 i 2022 do roku 2020 w związku z refundacją kosztów zajęć fizjoterapeutycznych i konsultacji dietetycznych w 2020 r. oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu zabezpieczenia środków na budowę wiaty rowerowej. Wydatki bieżące na zadanie ulegają zmniejszeniu przy zachowaniu niezmięnionej łącznej wartości projektu)	407 204	0	8 300	398 904

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 8.6.2 - Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie udziału aktywnych zawodowo mieszkańców WK-P w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2023. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania diagnostyczne u 39.833 osób na obecność antygeny powierzchniowego HbsAg oraz krwi na obecność przeciwciał anty-HCV a także podane zostaną 3 dawki uodparniające czynnie na HBV. Przewidziano również grupowe spotkania edukacyjne)	0	10 484 220	0	10 484 220
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 10.2.1 - Uśmiechnięte Przedszkolaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2022-2023. Projekt zakłada finansowanie działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz terapii specjalistycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi w ramach nowopowstałych grup przedszkola specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, w budynku przedszkola prowadzącym edukację dzieci z niepełnosprawnościami)	0	3 895 637	0	3 895 637
1.1.14	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)	76 799 933	0	0	76 799 933
1.1.15	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu. W związku z epidemią COVID-19, za zgodą IP2 podjęto decyzję o realizacji w ramach projektu nowego zadania - 5: Wsparcie wybranych podmiotów z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej i ochrony zdrowia w celu zwalczania skutków COVID-19)	11 977 480	17 273 542	0	29 251 022
1.1.16	IZ - POWER Dz. 2.14 - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOS Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach projektu "Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków LOWE" realizowanego z POWER 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja 200 osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie przydatnych do poruszania się na rynku pracy dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot)	0	203 748	0	203 748
1.1.17	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji 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)	13 744 631	0	0	13 744 631
1.1.18	IZ - POIS, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	789 371	0	0	789 371
1.2 Wydatki majątkowe					
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	3 687 356	0	0	3 687 356
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2022. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w trybie konkursowym ogłoszonym dla Działania 3.4)	0	9 966 406	0	9 966 406
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2022. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w trybie konkursowym ogłoszonym dla Działania 3.4)	0	9 084 203	0	9 084 203

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu od istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2019-2021. W ramach projektu powstanie ścieżka umożliwiająca bezpośrednie dotarcie uczniom do PCKZ oraz mieszkańcom osiedla do urzędów, szkoły podstawowej, przedszkola, żłobka, kościoła, sklepów, miasta bezpieczną i względnie najkrótszą trasą. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w trybie konkursowym dla Działania 3.4)	0	1 467 400	0	1 467 400
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020. Zmniejsza się ogólną wartość projektu w związku ze zmniejszeniem wkładu wszystkich partnerów projektu na skutek zwiększenia dofinansowania ze strony Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)	1 232 143	0	67 321	1 164 822
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022 oraz zwiększa się ogólną wartość projektu. Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji budżetu projektu)	10 164 861	4 140 026	0	14 304 887
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (odstępuje się od realizacji projektu w ramach działania 3.5.2 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.4)	6 040 353	0	6 040 353	0
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (odstępuje się od realizacji projektu w ramach działania 3.5.2 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.4)	5 905 472	0	5 905 472	0
1.2.9	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 zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nie uwzględnionych w projekcie)	3 200 222	21 350	0	3 221 572
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 4.6.2 - "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się wydatki na wkład własny do projektu realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, które finansowane są w 50 % ze środków własnych województwa (środki zaplanowane w 2019 r.) i w 50 % ze środków od Miasta Bydgoszczy (przyznana pomoc finansowa w 2020 r.)	0	53 184	0	53 184
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 4.6.2 - "Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się wydatki na wkład własny do projektu realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, które finansowane są w 50 % ze środków własnych województwa (środki zaplanowane w 2019 r.) i w 50 % ze środków od Miasta Bydgoszczy (przyznana pomoc finansowa w 2020 r.)	0	50 078	0	50 078
1.2.12	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	50 349 693	0	0	50 349 693
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2023)	0	26 680 000	0	26 680 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	39 038 065	0	39 038 065	0
	(odstępuje się od realizacji projektu i przenosi się środki do nowoutworzonych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 5.1 RPO: - pn. "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", - pn. "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 7+762", - pn. "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")				
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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	0	47 864 000	0	47 864 000
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2023)				
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 032 710	0	13 032 710	0
	(odstępuje się od realizacji projektu i przenosi się środki do nowoutworzonych projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 5.1 RPO: - pn. "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", - pn. "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 7+762", - pn. "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")				
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Labiszyn-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 628 799	0	6 628 799	0
	(odstępuje się od realizacji projektu w powyższym zakresie. Wprowadzony zostaje zaktualizowany zakres projektu pn. "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")				
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - 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- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	24 724 000	0	24 724 000
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2020-2023)				
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	19 569 959	0	0	19 569 959
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)				
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 6.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	3 227 375	439 430	0	3 666 805
	(wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022, określa się planowane wydatki na 2022 r. oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do wartości przetargowych robót budowlanych)				
1.2.21	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	20 000	8 300	0	28 300
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu zabezpieczenia środków na budowę wiaty rowerowej. Wydatki inwestycyjne na zadanie ulegają zwiększeniu przy zachowaniu niezminionej łącznej wartości projektu)				
1.2.22	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	138 137 033	0	0	138 137 033
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)				
1.2.23	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	2 054 501	0	0	2 054 501
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)				
1.2.24	IZ - POIS, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	30 836 726	0	0	30 836 726
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia ogólnej wartości programu w związku z urealnieniem poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz zmniejszeniem planowanych na 2020 r. wydatków na zadanie pn."GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu")	36 932 426	0	619 939	36 312 487
2.1.2	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	3 399 131	0	33 302	3 365 829
2.1.3	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	13 525 627	0	25 714	13 499 913
2.1.4	Międzynarodowy konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (odstępuje się od realizacji zadania. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 zrezygnowano z organizacji w 2020 r. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni)	520 000	0	520 000	0
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2019 oraz część planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2022. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zadanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (aneks nr 2 do umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7") w wyniku czego wzrasta również wkład własny województwa)	9 106 050	872 012	0	9 978 062
2.2.2	IW - Dookapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków i przeniesienia ich na dopłaty do Spółki z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na działalności operacyjnej za 2019 r. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	22 025 982	0	1 074 765	20 951 217
2.2.3	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 w związku z brakiem możliwości wykorzystania w 2019 r. środków na zapłatę wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, w wyniku opóźnienia zakończenia robót)	0	231 277	0	231 277
2.2.4	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2021, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w celu dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	169 000	0	0	169 000
2.2.5	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 w związku z przeniesieniem środków od gminy Osielsko niewydatkowanych w 2019 r. w wyniku przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych i podpisaniem aneksu nr 3 do umowy, zgodnie z którym dotacja podzielona została na dwie transze. Termin przekazania II transzy określony został do dnia 31 października 2020 r.)	0	461 250	0	461 250
2.2.6	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dl. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 w związku z przeniesieniem środków od gminy Bądkowo oraz środków własnych województwa niewydatkowanych w 2019 r. na skutek przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz braku projektu wykonawczego)	0	306 639	0	306 639
2.2.7	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020 w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. w wyniku przedłużającej się procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563")	0	4 241 563	0	4 241 563

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.8	<i>IW - Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2020 w związku z niewykorzystaniem w 2019 r. środków na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji w wyniku rozpatrywania przez GDOŚ w Warszawie odwołania mieszkańców Tucholi od decyzji RDOŚ w Bydgoszczy)	0	129 765	0	129 765
2.2.9	<i>IW - Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich</i> (odstępuje się od realizacji zadania i przenosi się planowane na 2020 r. wydatki do nowoutworzonego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I -Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020")	3 400 000	0	3 400 000	0
2.2.10	<i>IW - Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) -wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnego kosztu zadania)	19 707 653	0	15 850	19 691 803
2.2.11	<i>IW - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020, które przeniesione zostało z grupy zadań realizowanych w ramach RPO WK-P Działania 5.1)	0	4 474 450	0	4 474 450
2.2.12	<i>IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2020 w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 12 do umowy dotacji zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na wspólne finansowanie zadania. Planowane na 2020 r. wydatki przeznaczone są dla gminy Kowal na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Gołaszewo, Zespół Szkół w Grabkowie")	0	2 549 883	0	2 549 883
2.2.13	<i>IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania)	6 883 153	0	0	6 883 153
2.2.14	<i>IW - Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości zadania)	150 460	0	0	150 460
2.2.15	<i>IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z rozliczeniem podatku VAT)	2 494 756	0	22 439	2 472 317
2.2.16	<i>IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021. W związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na rozbudowę w wyniku trwających uzgodnień z Urzędem Miasta Włocławek dotyczących formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania wymaganego przepisami prawa parkingu wydłużona została faza projektowania inwestycji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 500 000	0	0	7 500 000
2.2.17	<i>IW - Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 w związku z brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w 2019 r. za wykonanie prac projektowych, opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w wyniku opóźnień spowodowanych trwającymi uzgodnieniami z Urzędem Miasta Włocławek dotyczącymi formy prawnej udostępnienia Województwu działki na potrzeby wymaganego przepisami parkingu)	0	147 600	0	147 600

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach 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	1 180 488 671,53	44 296 900,00	1 224 785 571,53	1 279 988 671,53	44 296 900,00	1 324 285 571,53	-99 500 000,00	0,00	-99 500 000,00
2021	1 174 052 168,00	9 620 885,00	1 183 673 053,00	1 217 508 216,00	9 620 885,00	1 227 129 101,00	-43 456 048,00	0,00	-43 456 048,00
2022	873 021 610,00	39 258 430,00	912 280 040,00	881 021 610,00	39 258 430,00	920 280 040,00	-8 000 000,00	0,00	-8 000 000,00
2023	873 817 717,00	19 966 608,00	893 784 325,00	846 317 717,00	19 966 608,00	866 284 325,00	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
2024	735 670 723,00	0,00	735 670 723,00	705 689 771,00	0,00	705 689 771,00	29 980 952,00	0,00	29 980 952,00
2025	695 327 355,00	0,00	695 327 355,00	665 327 355,00	0,00	665 327 355,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2026	701 584 637,00	0,00	701 584 637,00	671 784 637,00	0,00	671 784 637,00	29 800 000,00	0,00	29 800 000,00
2027	707 916 670,00	0,00	707 916 670,00	678 748 346,00	0,00	678 748 346,00	29 168 324,00	0,00	29 168 324,00
2028	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	684 988 065,00	0,00	684 988 065,00	29 336 530,00	0,00	29 336 530,00
2029	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	684 324 595,00	0,00	684 324 595,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2030	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	684 324 595,00	0,00	684 324 595,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2031	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	683 324 595,00	0,00	683 324 595,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
2032	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	682 324 595,00	0,00	682 324 595,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2033	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	681 324 595,00	0,00	681 324 595,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
2034	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	682 824 595,00	0,00	682 824 595,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
2035	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	682 533 962,00	0,00	682 533 962,00	31 790 633,00	0,00	31 790 633,00
2036	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	689 343 643,00	0,00	689 343 643,00	24 980 952,00	0,00	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	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	36 543 952,00	0,00	36 543 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 980 952,00	0,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 168 324,00	0,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	29 336 530,00	0,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	31 790 633,00	0,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	24 980 952,00	0,00	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.