

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 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 2021 r. poz. 305) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2021 r. dokonane uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 13/482/21 z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2021 r.;
- z aktualizacji wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2021 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 262 795 849,00	101 908 689,00	1 364 704 538,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	901 164 092,00	29 185 082,00	930 349 174,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127,00	0,00	80 426 127,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000,00	4 800 000,00	199 800 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	300 405 260,00	476 633,00	300 881 893,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	303 953 905,00	23 859 145,00	327 813 050,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 378 800,00	49 304,00	21 428 104,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	361 631 757,00	72 723 607,00	434 355 364,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 415 215,00	0,00	1 415 215,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	360 206 542,00	71 217 076,00	431 423 618,00
2	Wydatki ogółem	1 337 095 849,00	162 908 689,00	1 500 004 538,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	798 233 403,00	45 468 005,00	843 701 408,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 176 316,00	167 530,00	162 343 846,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	35 093 710,00	0,00	35 093 710,00
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:	7 523 985,00	0,00	7 523 985,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	538 862 446,00	117 440 684,00	656 303 130,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	517 513 395,00	115 629 984,00	633 143 379,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 617 422,00	74 616 111,00	234 233 533,00
3	Wynik budżetu	-74 300 000,00	-61 000 000,00	-135 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	101 743 953,00	61 000 000,00	162 743 953,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 805 254,00	61 000 000,00	80 805 254,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	321 596 090,00	0,00	321 596 090,00
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	102 930 689,00	-16 282 923,00	86 647 766,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	124 735 943,00	44 717 077,00	169 453 020,00
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)	11,73%	-0,10%	11,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,76%	-2,76%	18,00%
		20,99%	-2,75%	18,24%
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)	29,73%	0,00%	29,73%
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)	35,52%	0,00%	35,52%
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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	220 672 447,00	23 436 776,00	244 109 223,00
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:	220 672 447,00	23 436 776,00	244 109 223,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 034 966,00	21 100 186,00	209 135 152,00
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	356 206 436,00	70 997 886,00	427 204 322,00
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:	356 206 436,00	70 997 886,00	427 204 322,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 848 745,00	53 659 772,00	368 508 517,00
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	234 179 886,00	24 238 391,00	258 418 277,00
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:	234 179 886,00	24 238 391,00	258 418 277,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 001 210,00	21 459 049,00	209 460 259,00
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	384 923 728,00	71 266 001,00	456 189 729,00
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:	384 923 728,00	71 266 001,00	456 189 729,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	314 848 745,00	53 393 412,00	368 242 157,00
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:	779 143 430,00	125 082 616,00	904 226 046,00
10.1.1	bieżące	320 319 462,00	35 127 039,00	355 446 501,00
10.1.2	majątkowe	458 823 968,00	89 955 577,00	548 779 545,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	985 339,00	0,00	985 339,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 910,15	0,00	41 910,15
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	41 910,15	0,00	41 910,15
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z urealnienia poniesionych wydatków,

- z wprowadzenia nowych zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	23 433 538	0	0	23 433 538
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022 w związku z brakiem możliwości realizacji części przedsięwzięć z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	8 544 937	0	0	8 544 937
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne w związku z brakiem możliwości realizacji części przedsięwzięć z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP	9 743 979	0	0	9 743 979
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2022 r., urealnia się poniesione do końca 2020 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 oraz część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w związku z brakiem możliwości realizacji części przedsięwzięć w zaplanowanym terminie z powodu sytuacji epidemicznej w kraju. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	12 889 000	0	400 766	12 488 234
	(zmienia się okres realizacji zadania na lata 2019-2023, urealnia się poniesione do końca 2020 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2021 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku ze zmianą założeń projektu)				
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 1.6.2 - Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - Utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z walką z COVID-19	0	4 636 320	0	4 636 320
	(dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021)				
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	10 319 576	0	0	10 319 576
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)				
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	1 342 593	0	0	1 342 593
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 i części planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022. Wielkość planowanych wydatków bieżących nie ulega zmianie)				
1.1.8	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 urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 oraz części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2021. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)				
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	2 708 515	0	0	2 708 515
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości projektu)				
1.1.10	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	92 867	0	0	92 867
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości wydatków bieżących projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.11	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 (określa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	13 115	0	13 115
1.1.12	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 i części planowanych wydatków bieżących z roku 2021 do roku 2022 oraz do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	395 512	0	24 641	370 871
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	2 058 332	0	0	2 058 332
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	4 255 916	0	0	4 255 916
1.1.15	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z aktualizacją wydatków partnerów projektu oraz kosztów pośrednich)	5 767 164	0	126 439	5 640 725
1.1.16	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	137 469	0	0	137 469
1.1.17	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	591 833	0	0	591 833
1.1.18	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 (pierwotnie projekt planowany był do realizacji w latach 2017-2020. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2021 r. przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2020 do roku 2021 dotyczące m.in. zarybienia jeziora Gopło, promocji projektu, audytu zewnętrznego oraz przygotowania przez eksperta z zakresu historii i kultury regionu informacji na temat ekspozycji historyczno-przyrodniczej znajdującej się w siedzibie Parku)	0	150 706	0	150 706
1.1.19	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	176 386	0	0	176 386
1.1.20	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2021 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z weryfikacją zakupów sprzętu i aparatury medycznej przez partnerów projektu. Wielkość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	7 892 804	1 558 390	0	9 451 194
1.1.21	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	569 351	0	0	569 351

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.22	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	165 221	0	0	165 221
1.1.23	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	1 005 116	0	0	1 005 116
1.1.24	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	822 251	0	0	822 251
1.1.25	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	295 352	0	0	295 352
1.1.26	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 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	12 276 164	0	0	12 276 164
1.1.27	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r., przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 do roku 2021 oraz niewykorzystaną kwotę wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących planowanych na 2021 r. Wielkość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	398 904	10	0	398 914
1.1.28	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 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	4 691 046	0	0	4 691 046
1.1.29	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	8 155 800	1 625 400	0	9 781 200
1.1.30	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania na zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	51 900 936	3 738 597	0	55 639 533
1.1.31	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	16 207 111	0	0	16 207 111
1.1.32	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	34 372 296	0	0	34 372 296
1.1.33	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 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	3 240 000	0	0	3 240 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.34	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	3 517 126	0	0	3 517 126
1.1.35	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. Maczka w Bydgoszczy (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 45 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w szkole w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2023 r.)	0	1 144 706	0	1 144 706
1.1.36	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	19 999 350	0	0	19 999 350
1.1.37	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humanści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2023 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	6 100 050	0	0	6 100 050
1.1.38	RPO 2020 - Dz. 10.3.2 - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	7 914 500	0	0	7 914 500
1.1.39	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach. Ogólna wartość ulega zmniejszeniu w związku z przeznaczeniem środków na współfinansowanie krajowe realizowanych przez województwo projektów)	335 612	0	21 603	314 009
1.1.40	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach. Ogólna wartość ulega zwiększeniu)	66 766 001	6 885 463		73 651 464
1.1.41	RPO 2020 - 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków na WPD PT w związku z aktualizacją projektu)	206 864 290	0	1 632 282	205 232 008
1.1.42	RPO 2020 - 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) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zwiększenia wydatków na WPD PT zgodnie z podpisanym aneksem nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu RPO WK-P na lata 2014-2020)	9 518 000	229 545	0	9 747 545
1.1.43	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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się zwiększenia puli środków na PT RPO w związku ze zmianami w projektach realizowanych w ramach Pomocy Technicznej i przeliczeniem kursu euro)	88 836 461	5 104 106	0	93 940 567
1.1.44	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 zwiększenia puli środków na PT RPO w związku z przeliczeniem kursu euro)	3 233 252	852 922	0	4 086 174
1.1.45	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zwiększenia środków w związku z przeliczeniem kursu euro)	19 097 445	511 159	0	19 608 604
1.1.46	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 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia puli środków)	196 672	0	40 570	156 102

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.47	<i>IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego poprzez promocję nowych usług żeglugowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	489 975	0	0	489 975
1.1.48	<i>IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	789 965	0	0	789 965
1.1.49	<i>IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją z realizacji części przedsięwzięć z powodu sytuacji epidemicznej w kraju)	805 853	0	143 580	662 273
1.1.50	<i>IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją z realizacji części przedsięwzięć z powodu sytuacji epidemicznej w kraju)	812 585	0	61 887	750 698
1.1.51	<i>IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na realizację działania pilotażowego "Obszary ciszy")	824 624	239 578	0	1 064 202
1.1.52	<i>IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmacnianie transportu kombinowanego i ostatniej mili łańcucha dostaw</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją z realizacji części przedsięwzięć z powodu sytuacji epidemicznej w kraju)	619 300	0	72 040	547 260
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<i>RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji</i> (zmienia się okres realizacji zadania na lata 2019-2023 oraz urealnia się poniesione do końca 2020 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku ze zmianą założeń projektu)	2 111 000	0	502 212	1 608 788
1.2.2	<i>RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	65 163 041	17 427 257	0	82 590 298
1.2.3	<i>RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2022. Wielkość planowanych wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w związku z rezygnacją jednego z partnerów z udziału w projekcie)	20 355 292	0	38 505	20 316 787
1.2.4	<i>RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z wprowadzeniem nowej kategorii wydatku - Digitalizacja i działania umożliwiające udostępnianie w mediach oraz w internecie zbiorów informacji naukowych)	100 614 501	3 804 897	0	104 419 398
1.2.5	<i>RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu)	20 117 255	0	0	20 117 255
1.2.6	<i>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</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz większym niż zakładano kosztem wykupu gruntów)	9 323 229	600 000	0	9 923 229

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej 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 (dokonuje się zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych do wartości poprzetargowej inwestycji oraz określenia wydatków niekwalifikowalnych w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w zakresie branży kanalizacyjnej i drogowej. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	1 467 400	13 509	0	1 480 909
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2023 r., urealnia się poniesione do końca 2020 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 432 278	0	0	1 432 278
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne oraz części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz większym niż zakładano kosztem wykupu gruntów)	14 304 887	73 149	0	14 378 036
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	787 721	0	0	787 721
1.2.11	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	3 901 230	0	0	3 901 230
1.2.12	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 (pierwotny projekt planowany był do realizacji w latach 2017-2020. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do 2021 r. przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2020 do roku 2021 z przeznaczeniem na nadzór archeologiczny oraz zakup wyposażenia dla administracji)	0	3 170 646	0	3 170 646
1.2.13	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	17 228 873	0	0	17 228 873
1.2.14	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stepowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków na postępowanie przetargowe do najniższej złożonej oferty)	24 724 000	595 829	0	25 319 829
1.2.15	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 - Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2021 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z weryfikacją zakupów sprzętu i aparatury medycznej przez partnerów projektu. Wielkość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	67 821 351	0	1 686 934	66 134 417
1.2.16	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	7 240 533	0	0	7 240 533

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.17	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 na lata następne przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	4 720 622	0	0	4 720 622
1.2.18	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	25 103 706	0	0	25 103 706
1.2.19	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu)	10 853 718	0	0	10 853 718
1.2.20	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r., przenosi się niewykorzystaną kwotę wydatków inwestycyjnych z roku 2020 do wydatków bieżących planowanych na 2021 r. Wielkość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	28 300	0	10	28 290
1.2.21	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych – Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	550 000	997 500	0	1 547 500
1.2.22	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach. Ogólna wartość ulega zmniejszeniu w związku z przeznaczeniem środków na współfinansowanie krajowe realizowanych przez województwo projektów)	114 149 750	0	10 061 896	104 087 854
1.2.23	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach. Ogólna wartość ulega zwiększeniu)	1 809 606	35 026	0	1 844 632
1.2.24	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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się zwiększenia puli środków m.in. w związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy")	873 961	16 298 894	0	17 172 855
1.2.25	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków na planowane do wykonania dokumentacje)	8 160 804	231 243	0	8 392 047
1.2.26	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy” – Rozwój infrastruktury i poprawa dostępności instytucji kultury na terenie WK-P (odstępuje się od realizacji projektu w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania ujęty został w nowoprowadzonym wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" sfinansowanym ze środków własnych województwa)	13 000 502	0	13 000 502	0
1.2.27	RPO 2020 - 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zmniejszenia puli środków)	478 199	0	10 525	467 674

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	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	1 486 834 682	0	1 486 834 682	0
	(dokonuje się zmniejszenia puli środków na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020-2035 w związku z wyodrębnieniem zadań podzielonych na 10 pakietów)				
2.2.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	94 693 143	0	94 693 143
	(wprowadza się zadanie na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników w latach 2020-2021 wynikających z umów zawartych na okres od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 11 grudnia 2021 r.)				
2.2.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	309 495 000	0	309 495 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 18 od granicy województwa (Rutkowice) do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 roku po elektryfikacji linii kolejowej nr 208)				
2.2.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	135 189 000	0	135 189 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie); linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia))				
2.2.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	109 292 000	0	109 292 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Ilawa (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań))				
2.2.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	104 493 000	0	104 493 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linia komunikacyjna Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice)				
2.2.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	77 238 000	0	77 238 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk)				
2.2.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	79 502 000	0	79 502 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń))				
2.2.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	77 238 000	0	77 238 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Grudziądz)				
2.2.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	36 401 000	0	36 401 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego od Torunia Wschodniego; linia komunikacyjna Toruń-Lipno (Sierpc))				
2.2.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	14 669 000	0	14 669 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linia komunikacyjna Wierzchucin-Szlachta)				
2.2.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	7 244 000	0	7 244 000
	(pakiet obejmuje linie kolejowe nr 33 od Rypina do Brodnicy; linia komunikacyjna Brodnica-Rypin)				
	Wyodrębnią się zadania ujęte w pkt 2.2.3-2.2.12 na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich przewidzianych do realizacji przez przewoźników w latach 2021-2030 z podziałem na pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe, zgodnie z ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego: Ogółem łączna szacowana praca eksploatacyjna ma wynosić około 5,88 mln pociągokilometrów.				
2.2.13	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	0	386 755	0	386 755
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Wydatki stanowią wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działanie 6.5 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.14	<i>Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie realizowane będzie przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu. Wydatki stanowią wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działanie 6.5 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	102 898	0	102 898
2.2.15	<i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2021 r. wydatków w związku ze zmniejszeniem planowanych do poniesienia wydatków na promocję w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z ograniczeniem ruchu lotniczego na skutek COVID-19)	6 000 000	0	1 000 000	5 000 000
2.2.16	<i>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</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości zadania)	10 515 585	0	0	10 515 585
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2022, urealnia się poniesione do końca 2020 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	914 225	0	0	914 225
2.2.2	<i>IW - zmiana z: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap I" na: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego -Poprawa infrastruktury drogowej</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą celów zarządczych Spółki i rezygnacją zaciągnięcia kredytu przez Spółkę)	153 840 000	0	135 840 000	18 000 000
2.2.3	<i>IW - Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Wydatki planowane są na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020)	0	2 373 600	0	2 373 600
2.2.4	<i>IW - Podwyższenie kapitału spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu łaźni w Ciechocinku" współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w celu dostosowania do wartości poprzedzających inwestycji)	2 708 000	608 000	0	3 316 000
2.2.5	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy obwodnic oraz ograniczenia miejsc niebezpiecznych w sieci dróg wojewódzkich)	0	3 000 000	0	3 000 000
2.2.6	<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 urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2020 do roku 2021 r. w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 6 do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu na powyższe zadanie. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	169 000	0	0	169 000
2.2.7	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2023 w związku z podpisaniem w dniu 27 listopada 2020 r. porozumienia pomiędzy Gminą Białe Błota a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Bydgoskim i Miastem Bydgoszcz w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania zadania)	0	150 000	0	150 000
2.2.8	<i>IW - Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. oraz przenosi część planowanych wydatków z roku 2021 do roku 2022 w celu dostosowania do zmienionego zakresu rzeczowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	328 414	0	0	328 414

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.9	<i>IW - Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej</i>	0	282 832	0	282 832
	(wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Pierwotnie zakończenie zadania planowane było w 2020 r. Z uwagi na zakres robót do wykonania, czas potrzebny do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, wykonanie projektów uzupełniających oraz konieczność prowadzenia prac przy zamknięciach torowych, przesunięto realizację zadania na przełom lat 2020/2021)				
2.2.10	<i>IW - Przebudowa wiaduku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	10 200 000	0	10 200 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Pierwotnie zadanie planowane było jako zadanie inwestycyjne jednoroczne przewidziane do realizacji w 2021 r.)				
2.2.11	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	56 970 488	7 126 812	0	64 097 300
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117", - pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km", - pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa", - pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)				
2.2.12	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rajewo-Plonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	7 400 000	0	7 400 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022)				
2.2.13	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	26 175 000	0	26 175 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022)				
2.2.14	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	1 000 000	0	1 000 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Planowane wydatki pochodzą od Gminy Jeżewo zgodnie z Listem Intencyjnym zawartym w dniu 1 marca 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jeżewo w sprawie współpracy zmierzającej do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. Środki po stronie gminy zabezpieczono w wieloletniej prognozie finansowej tej jednostki)				
2.2.15	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	12 000 000	0	12 000 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022)				
2.2.16	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	0	9 000 000	0	9 000 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022)				
2.2.17	<i>IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	7 832 943	1 478 759	0	9 311 702
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zwiększonym zakresem robót budowlanych)				
2.2.18	<i>Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych</i>	0	12 504 676	0	12 504 676
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. W ramach zadania zabezpieczone zostały środki własne województwa stanowiące 50 % wartości zadania)				
2.2.19	<i>IW - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	0	430 139	0	430 139
	(wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Planowana kwota wydatków stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach WK-P RPO 2014-2020 Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.20	<i>IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławska - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zadanie realizowane będzie przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, w ramach którego przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego parku, wykonane będą nasadzenia oraz odtworzona zostanie zabytkowa fontanna. Wydatki stanowią wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działanie 6.5 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	882 765	0	882 765
2.2.21	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. W ramach zadania zabezpieczone zostały środki własne województwa stanowiące 50 % wartości zadania. Pozostałe 50 % będzie pochodziło z budżetu miasta Bydgoszczy)	0	44 679 407	0	44 679 407
2.2.22	<i>IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2026 w związku z odstąpieniem od finansowania zadania w ramach PT Działania 12.1 RPO WK-P 2014-2020 pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy")	0	13 651 901	0	13 651 901
2.2.23	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie realizowane będzie przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, w ramach którego przeprowadzone zostaną kompleksowe prace budowlane oraz remontowo-modernizacyjne na wszystkich kondygnacjach budynku. Wydatki stanowią wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 Działanie 6.5 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu)	0	4 271 718	0	4 271 718
2.2.24	<i>IW - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu, który zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku uzyskał status projektu kluczowego i ma być realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej 2021-2027)	0	780 000	0	780 000

Pozostałe zmiany

Dokonywane są zmiany 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 konieczności zaplanowania zaciągnięcia wyższego kredytu w 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego tego roku,
- ze zmiany planowanych przychodów i rozchodów w poszczególnych latach.

Zwiększony planowany w 2021 r. deficyt budżetowy o kwotę 61.000.000 zł pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uaktualnia się tabelę przedstawiającą prognozę spłaty kwot kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2021-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2021-2039

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2021	1 262 795 849,00	101 908 689,00	1 364 704 538,00	1 337 095 849,00	162 908 689,00	1 500 004 538,00	-74 300 000,00	-61 000 000,00	-135 300 000,00
2022	1 070 476 947,00	21 576 066,00	1 092 053 013,00	1 102 895 995,00	66 576 066,00	1 169 472 061,00	-32 419 048,00	-45 000 000,00	-77 419 048,00
2023	938 183 611,00	2 280 925,00	940 464 536,00	952 183 611,00	2 280 925,00	954 464 536,00	-14 000 000,00	0,00	-14 000 000,00
2024	704 600 901,00	0,00	704 600 901,00	702 119 949,00	-2 000 000,00	700 119 949,00	2 480 952,00	2 000 000,00	4 480 952,00
2025	666 667 132,00	0,00	666 667 132,00	637 167 132,00	-1 000 000,00	636 167 132,00	29 500 000,00	1 000 000,00	30 500 000,00
2026	676 341 526,00	0,00	676 341 526,00	646 041 526,00	-2 000 000,00	644 041 526,00	30 300 000,00	2 000 000,00	32 300 000,00
2027	686 116 984,00	0,00	686 116 984,00	658 448 660,00	-4 000 000,00	654 448 660,00	27 668 324,00	4 000 000,00	31 668 324,00
2028	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	669 316 868,00	-4 000 000,00	665 316 868,00	26 836 530,00	4 000 000,00	30 836 530,00
2029	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	670 653 398,00	-4 000 000,00	666 653 398,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00
2030	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	670 653 398,00	-4 000 000,00	666 653 398,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00
2031	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	670 653 398,00	-4 000 000,00	666 653 398,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00
2032	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	670 653 398,00	-4 000 000,00	666 653 398,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00
2033	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	670 653 398,00	-4 000 000,00	666 653 398,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00
2034	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	671 153 398,00	-4 000 000,00	667 153 398,00	25 000 000,00	4 000 000,00	29 000 000,00
2035	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	671 862 765,00	-4 000 000,00	667 862 765,00	24 290 633,00	4 000 000,00	28 290 633,00
2036	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	674 653 398,00	-4 000 000,00	670 653 398,00	21 500 000,00	4 000 000,00	25 500 000,00
2037	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 153 398,00	0,00	676 153 398,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 214 699,00	0,00	676 214 699,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00
2039	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	683 153 398,00	0,00	683 153 398,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2021	101 743 953,00	61 000 000,00	162 743 953,00	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	45 000 000,00	95 000 000,00	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	32 480 952,00	2 000 000,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	1 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00	2 000 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 668 324,00	4 000 000,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 836 530,00	4 000 000,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	4 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	4 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	24 290 633,00	4 000 000,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	4 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.