

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2023-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2023 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2023 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 935 150 623,39	-28 439 071,78	1 906 711 551,61
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 540 443 245,39	16 236 157,22	1 556 679 402,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 463 170,00	0,00	72 463 170,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	569 066 924,00	0,00	569 066 924,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	504 965 675,05	98 970,00	505 064 645,05
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	369 760 167,81	16 299 067,22	386 059 235,03
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 187 308,53	-161 880,00	24 025 428,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	394 707 378,00	-44 675 229,00	350 032 149,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	381 180,00	100 820,00	482 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	387 898 001,00	-44 776 049,00	343 121 952,00
2	Wydatki ogółem	2 109 072 074,00	-28 439 071,78	2 080 633 002,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 238 466 789,00	-17 341 731,78	1 221 125 057,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 371 851,95	-3 382 826,00	211 989 025,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 750 872,00	-19 638 684,00	112 188,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 413 674,00	-5 410 493,00	17 003 181,00
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:	870 605 285,00	-11 097 340,00	859 507 945,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	749 425 810,00	-14 200 828,00	735 224 982,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 508 451,00	9 697 012,00	186 205 463,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3	Wynik budżetu	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 921 450,61	0,00	5 921 450,61
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	181 500 000,00	0,00	181 500 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	168 000 000,00	0,00	168 000 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	211 558 401,00	0,00	211 558 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	301 976 456,39	33 577 889,00	335 554 345,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	489 397 907,00	33 577 889,00	522 975 796,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,07%	-0,46%	2,61%
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)	31,82%	2,17%	33,99%
		31,85%	2,18%	34,03%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,87%	0,00%	38,87%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,95%	0,00%	41,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	262 772 837,00	9 322 544,00	272 095 381,00
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:	262 772 837,00	9 322 544,00	272 095 381,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 661 677,00	8 833 152,00	251 494 829,00
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	357 955 827,00	-44 996 698,00	312 959 129,00
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:	357 955 827,00	-44 996 698,00	312 959 129,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 101 930,00	-48 591 463,00	272 510 467,00
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	310 919 753,00	6 465 869,00	317 385 622,00
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:	310 919 753,00	6 465 869,00	317 385 622,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	249 491 006,00	5 344 074,00	254 835 080,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	394 110 109,00	-3 686 148,00	390 423 961,00
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:	394 110 109,00	-3 686 148,00	390 423 961,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	330 103 839,00	-4 529 824,00	325 574 015,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 037 103 678,00	-6 968 634,00	1 030 135 044,00
10.1.1	bieżące	470 083 201,00	5 262 710,00	475 345 911,00
10.1.2	majątkowe	567 020 477,00	-12 231 344,00	554 789 133,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 135 690,00	-1 135 690,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	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 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. 1.5.2 - Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	16 255 040	0	2 159 500	14 095 540
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)				
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 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubież Górną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	95 572	0	33 886	61 686
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z końcowym rozliczeniem projektu i powstałymi oszczędnościami w jego realizacji)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z podjęciem w dniu 23 października 2023 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 42/2237/23 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020)	137 469	0	137 469	0
1.1.4	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 zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze zwiększeniem dofinansowania na projekt)	37 166 414	4 037 848	0	41 204 262
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z końcowym rozliczeniem projektu i powstałymi oszczędnościami w jego realizacji)	3 388 154	0	87 274	3 300 880
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków w zadaniu "Koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną" z powodu braku zainteresowania uczestników projektu)	12 983 318	0	5 000	12 978 318
1.1.7	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)	812 494	250 380	0	1 062 874
1.1.8	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)	71 329 410	1 086 631	0	72 416 041
1.1.9	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	9 068 810	0	2 734	9 066 076
1.1.10	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w celu dostosowania do zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023". Zwiększenie wydatków wynika m.in. z konieczności pokrycia części kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO. Ponadto dokonano przeniesienia niewykorzystanych środków z puli na Pomoc Techniczną RPO 2014-2020 oraz przeznaczonych dla Instytucji Pośredniczącej ZIT BydOF)	249 845 565	12 664 788	0	262 510 353
1.1.11	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023"- Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w celu dostosowania do zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	12 260 875	701 652	0	12 962 527
1.1.12	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków i przenosi się je do zadania WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	64 278 399	0	1 982 477	62 295 922
1.1.13	IZ - PPTFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania za zaktualizowanego wniosku o udzielenie dofinansowania w 2023 r.)	4 000 000	0	20 000	3 980 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 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 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	3 016 512	0	184 638	2 831 874
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	87 719 488	0	116 491	87 602 997
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z końcowym rozliczeniem projektu i powstałymi oszczędnościami w jego realizacji)	15 847 222	0	3 410 629	12 436 593
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z kończącą się perspektywą finansową na lata 2014-2020 i koniecznością dokonania ostatecznych zmian)	12 457 269	0	584 801	11 872 468
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (odstępuje się od realizacji projektu w związku z podjęciem w dniu 23 października 2023 r. przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr 42/2237/23 w sprawie uchylecia uchwały w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020)	787 721	0	787 721	0
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i dostosowaniem planu wydatków do faktycznego wykonania)	176 583 794	0	19 951 343	156 632 451
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na płatność końcową należną wykonawcy robót)	58 716 144	26 272	0	58 742 416
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zaokrągleniem planowanych wydatków do pełnych złotych)	18 457 712	1	0	18 457 713
1.2.9	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 (wprowadza się do projektu wydatki inwestycyjne w związku z zwiększeniem dofinansowania na projekt)	0	1 931 504	0	1 931 504
1.2.10	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)	95 019 374	0	10 913 020	84 106 354

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)	1 854 637	0	11 562	1 843 075
1.2.12	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	742 706	0	704	742 002
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia do końca 2023 r. wydatków za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o.)	523 007 000	0	97 091	522 909 909
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia do końca 2023 r. wydatków za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o.)	316 625 900	0	3 264 019	313 361 881
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia do końca 2023 r. wydatków za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o.)	313 824 000	0	377 736	313 446 264
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia do końca 2023 r. wydatków za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o.)	297 335 000	0	281 467	297 053 533
2.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia do końca 2023 r. wydatków za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych)	243 100 000	3 051 545	0	246 151 545
2.1.6	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części planowanych wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z aktualizacją szacowanych kosztów projektu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury mieszkańców, Działanie 6.12)	480 319	568 996	0	1 049 315
2.1.7	MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku (odstępuje się od realizacji zadania w związku z wystąpieniem robót dodatkowych wymagających częściowej rozbiórki ścian i wykonania ich gruntownej naprawy)	130 000	0	130 000	0
2.1.8	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania. W związku z brakiem możliwości ukończenia prac budowlanych w 2023 r. nie zostaną poniesione wydatki na promocję oferty edukacyjnej ośrodka)	1 005 116	0	173 533	831 583

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.9	<i>zmiana nazwy z: Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe na: Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu akustycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania, zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z mniejszymi niż planowano kosztami realizacji zadania)	985 000	0	308 500	676 500
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r., wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z aktualizacją kosztów projektu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu)	844 336	688 013	0	1 532 349
2.2.2	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z aktualizacją szacowanych kosztów projektu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury mieszkańców, Działanie 6.12)	25 154 404	0	558 448	24 595 956
2.2.3	<i>IW - Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2024 r., dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2023 do roku 2024 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku ze zmianą zakresu robót (konieczność rozbiórki budynku B i roboty dodatkowe))	5 000 000	11 151 263	0	16 151 263
2.2.4	<i>IW - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania, w związku z brakiem możliwości ukończenia prac budowlanych w 2023 r. Środki na kontynuację zadania zaplanowane zostały w 2024 r. w zadaniu pn. "Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu")	33 975 812	0	6 804 697	27 171 115

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2023-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2023-2039

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2023	1 935 150 623,39	-28 439 071,78	1 906 711 551,61	2 109 072 074,00	-28 439 071,78	2 080 633 002,22	-173 921 450,61	0,00	-173 921 450,61
2024	1 507 494 658,00	-12 880 403,00	1 494 614 255,00	1 523 494 658,00	-12 880 403,00	1 510 614 255,00	-16 000 000,00	0,00	-16 000 000,00
2025	1 449 111 393,00	0,00	1 449 111 393,00	1 505 111 393,00	0,00	1 505 111 393,00	-56 000 000,00	0,00	-56 000 000,00
2026	1 235 850 347,00	0,00	1 235 850 347,00	1 210 550 347,00	0,00	1 210 550 347,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00
2027	1 196 282 350,00	0,00	1 196 282 350,00	1 172 614 026,00	0,00	1 172 614 026,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00
2028	1 121 836 578,00	0,00	1 121 836 578,00	1 099 000 048,00	0,00	1 099 000 048,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00
2029	1 115 581 439,00	0,00	1 115 581 439,00	1 094 081 439,00	0,00	1 094 081 439,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2030	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 272 197,00	0,00	1 057 272 197,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2031	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 272 197,00	0,00	1 057 272 197,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2032	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 272 197,00	0,00	1 057 272 197,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2033	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 272 197,00	0,00	1 057 272 197,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 772 197,00	0,00	1 057 772 197,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 481 564,00	0,00	1 057 481 564,00	21 290 633,00	0,00	21 290 633,00
2036	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 059 272 197,00	0,00	1 059 272 197,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2037	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 064 772 197,00	0,00	1 064 772 197,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
2038	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 065 309 283,00	0,00	1 065 309 283,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00
2039	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 066 772 197,00	0,00	1 066 772 197,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2023	187 421 450,61	0,00	187 421 450,61	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 290 633,00	0,00	21 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.