

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 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

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

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne:

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

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2023 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 19/851/23 z dnia 10 maja 2023 r., Nr 22/1033/23 z dnia 31 maja 2023 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023.

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

- ze zmiany budżetu województwa na 2023 r.;
- z aktualizacji przychodów w 2023 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów, 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	1 907 064 800,38	33 630 290,53	1 940 695 090,91
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 473 169 161,38	24 170 794,53	1 497 339 955,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 463 170,00	0,00	72 463 170,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	569 066 924,00	0,00	569 066 924,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	490 385 288,00	0,00	490 385 288,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	319 041 987,38	23 430 760,00	342 472 747,38
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 211 792,00	740 034,53	22 951 826,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	433 895 639,00	9 459 496,00	443 355 135,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	245 000,00	136 180,00	381 180,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	433 641 139,00	2 915 232,00	436 556 371,00
2	Wydatki ogółem	2 080 064 800,38	34 551 741,14	2 114 616 541,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 167 766 918,38	47 814 207,14	1 215 581 125,52
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 473 624,29	1 345 307,61	199 818 931,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	65 486 972,00	-25 741 001,00	39 745 971,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 413 674,00	0,00	22 413 674,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	912 297 882,00	-13 262 466,00	899 035 416,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	851 445 510,00	-35 058 029,00	816 387 481,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 272 807,00	13 168 668,00	205 441 475,00
3	Wynik budżetu	-173 000 000,00	-921 450,61	-173 921 450,61

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	186 500 000,00	921 450,61	187 421 450,61
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	921 450,61	5 921 450,61
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	921 450,61	5 921 450,61
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	101 500 000,00	0,00	101 500 000,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	291 558 401,00	0,00	291 558 401,00
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	305 402 243,00	-23 643 412,61	281 758 830,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	411 902 243,00	-22 721 962,00	389 180 281,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,11%	0,00%	3,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	30,37%	-0,22%	30,15%
		30,40%	-0,22%	30,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,87%	0,00%	38,87%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,95%	0,00%	41,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	232 862 909,00	21 789 436,00	254 652 345,00
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:	232 862 909,00	21 789 436,00	254 652 345,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 998 060,00	21 650 201,00	233 648 261,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	395 893 321,00	-3 907 368,00	391 985 953,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	395 893 321,00	-3 907 368,00	391 985 953,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 888 029,00	-2 708 162,00	356 179 867,00
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	255 599 608,00	43 035 812,00	298 635 420,00
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:	255 599 608,00	43 035 812,00	298 635 420,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	213 816 306,00	22 018 893,00	235 835 199,00
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	437 476 627,00	-65 721 905,00	371 754 722,00
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:	437 476 627,00	-65 721 905,00	371 754 722,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 888 406,00	-61 737 301,00	297 151 105,00
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:	1 148 529 463,00	-37 460 476,67	1 111 068 986,33
10.1.1	bieżące	460 705 658,00	12 066 835,33	472 772 493,33
10.1.2	majątkowe	687 823 805,00	-49 527 312,00	638 296 493,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 221 088,00	-1 085 398,00	1 135 690,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z urealnienia poniesionych wydatków,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z 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. 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	963 884	0	23 241	940 643
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków bieżących w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	414 886	0	325 478	89 408
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu do końca 2023 r. Projekt został objęty procedurą fazowania umożliwiającą kontynuację projektu w ramach nowej perspektywy finansowej FEDKP 2021-2027)				
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	286 364	0	95 231	191 133
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków bieżących oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu do końca 2023 r. Projekt został objęty procedurą fazowania umożliwiającą kontynuację projektu w ramach nowej perspektywy finansowej FEDKP 2021-2027)				
1.1.4	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 Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	408 045	0	408 045	0
	(wycofuję się zadanie z realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 z uwagi na przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem decyzji ZRID i pozwolenia na budowę. Inwestycja ujęta została w grupie inwestycji wieloletnich finansowanych ze środków własnych województwa)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	422 525	0	0	422 525
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu i zmniejszeniem wielkości kosztów pośrednich na poczet wniesienia udziału własnego do projektu)	26 339 000	0	600 000	25 739 000
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 – Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 przy zachowaniu niezmienną ogólną wartość projektu)	6 157 250	0	0	6 157 250
1.1.8	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)	697 709	114 785	0	812 494
1.1.9	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)	70 711 622	825 000	0	71 536 622
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 przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na remont budynku Urzędu Marszałkowskiego, które nie zostaną wykorzystane w 2023 r. zgodnie z projektem zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	245 960 042	3 885 523	0	249 845 565
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 wartości projektu w związku z projektem zmiany WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023")	12 160 875	100 000	0	12 260 875
1.1.12	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz. 12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia wydatków na Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2023 dla RPO WK-P 2014-2020. Środki przeniesione zostają z Pomocy Technicznej RPO WK-P, Dz. 12.1 (pula))	21 087 124	6 000 000	0	27 087 124
1.1.13	IZ - POWER, Dz. 1.2 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości puli środków na współfinansowanie)	12 255 997	0	356 623	11 899 374
1.1.14	IZ - POWER, Dz. 4.3 - Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni - Zwiększenie dostępności siedziby GWPk dla osób z niepełnosprawnościami (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	388 300	1 177	0	389 477
1.1.15	IZ - POWER, Dz. 4.3 - Wdecki Pak Krajobrazowy - park zmysłów - Zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023 oraz przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	248 895	22 000	0	270 895
1.1.16	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	22 916 403	0	205 766	22 710 637
1.1.17	IZ - POIS, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	789 206	75 000	0	864 206

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem m.in. na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz zakupu wyposażenia pokoju matki z dzieckiem, zewnętrznych koszy oraz pojemników do segregacji odpadów i modemu transmisji alarmu pożarowego)				
1.1.18	<i>IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki</i>	789 965	0	12 023	777 942
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)				
1.1.19	<i>PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i>	11 049 432	0	251 942	10 797 490
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)				
1.1.20	<i>FEdKP - Dz. 8.18 - Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych</i>	0	13 464 000	0	13 464 000
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2026 zgodnie z przyjętymi założeniami projektu Uchwałą Nr 23/1130/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i wychowania poprzez wsparcie stypendialne)				
1.1.21	<i>FEdKP - Dz. 8.18 - Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych</i>	0	5 209 500	0	5 209 500
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2026 zgodnie z przyjętymi założeniami projektu Uchwałą Nr 23/1131/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2023 r. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i wychowania poprzez wsparcie stypendialne)				
1.1.22	<i>IZ - PPTFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych</i>	0	4 000 000	0	4 000 000
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2025 w związku z podpisaniem Umowy dotacji z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej realizacji projektu z Pomocy Technicznej Programu PT FE. W ramach zadania sfinansowane będą wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych, działania informacyjne, promocyjne, koordynacyjne)				
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<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 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych</i>	15 466 406	380 816	0	15 847 222
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzorów branżowego i autorskiego)				
1.2.2	<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>	12 457 269	0	0	12 457 269
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie)				
1.2.3	<i>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</i>	15 919 966	12 649	0	15 932 615
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w celu dostosowania wysokości wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie)				
1.2.4	<i>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</i>	7 559 173	895 975	0	8 455 148
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków inwestycyjnych oraz ogólnej wartości projektu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu)				
1.2.5	<i>RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	37 103 857	0	27 123 153	9 980 704

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu do końca 2023 r. Projekt został objęty procedurą fazowania umożliwiającą kontynuację projektu w ramach nowej perspektywy finansowej FEEdKP 2021-2027)				
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	29 061 636	0	10 603 924	18 457 712
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2023 r. wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości realizacji projektu do końca 2023 r. Projekt został objęty procedurą fazowania umożliwiającą kontynuację projektu w ramach nowej perspektywy finansowej FEEdKP 2021-2027)				
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	20 966 423	0	1 045 301	19 921 122
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu z uwagi na końcowy etap realizacji projektu)				
1.2.8	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 Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	37 129 553	0	37 129 553	0
	(wycofuję się zadanie z realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 z uwagi na przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem decyzji ZRID i pozwolenia na budowę. Inwestycja ujęta została w grupie inwestycji wieloletnich finansowanych ze środków własnych województwa)				
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	45 729 278	366 034	0	46 095 312
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na przebudowę odcinków chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 265)				
1.2.10	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	6 967 816	30 747	0	6 998 563
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie prac dodatkowych)				
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	32 317 779	458 033	0	32 775 812
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego)				
1.2.12	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	10 560 456	1 596 249	0	12 156 705
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze wzrostem kosztów całkowitych projektu wynikającym z postępowania przetargowego na zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego)				
1.2.13	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	91 487 752	6 912 238	0	98 399 990
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR)				
1.2.14	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	1 779 637	75 000	0	1 854 637
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS)				
1.2.15	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)	6 671 802	0	5 807 339	864 463
	(dokonuje się zmniejszenia puli środków. Środki przeniesione zostają do wykorzystania na Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2023 dla RPO WK-P 2014-2020, Dz. 12.2)				
1.2.16	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)	4 920 890	0	4 178 184	742 706

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
	(dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na remont budynku Urzędu Marszałkowskiego, które nie zostaną wykorzystane w 2023 r. i przeniesienia ich do wydatków bieżących)				
1.2.17	IZ - POIS, Dz. 8.1 - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	32 336 726	290 000	0	32 626 726
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu z przeznaczeniem na dostosowanie otoczenia wokół budynku przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu do potrzeb użytkowników obiektu, zakup i montaż systemu zabezpieczeń, monitoringu i klimatyzacji oraz zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego)				
1.2.18	IZ - POWER, Dz. 4.3 - Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni - Zwiększenie dostępności siedziby GWPK dla osób z niepełnosprawnościami	129 200	0	1 177	128 023
	(dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z powstałymi oszczędnościami w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)				
1.2.19	IZ - POWER, Dz. 4.3 - Wdecki Pak Krajobrazowy - park zmysłów - Zwiększenie dostępności Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK oraz tramwaju wodnego dla osób z niepełnosprawnościami	271 100	0	22 000	249 100
	(dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)				
1.2.20	FEdKP - Dz. 4.3 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	86 734 593	0	86 734 593
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2025 zgodnie z założeniami projektu. Projekt został zidentyfikowany na liście rekomendowanych projektów do realizacji w ramach programu regionalnego FEdKP 2021-2027 przyjętej przez Zarząd Województwa)				
1.2.21	FEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	9 690 657	0	9 690 657
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024, który objęty został procedurą fazowania i stanowi kontynuację projektu realizowanego w ramach RPO WK-P, Dz. 5.1)				
1.2.22	FEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	33 498 014	0	33 498 014
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024, który objęty został procedurą fazowania i stanowi kontynuację projektu realizowanego w ramach RPO WK-P, Dz. 5.1)				
1.2.23	FEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	6 113 435	0	6 113 435
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024, który objęty został procedurą fazowania i stanowi kontynuację projektu realizowanego w ramach RPO WK-P, Dz. 5.1)				
1.2.24	FEdKP - Dz. 4.3 - Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	10 472 410	0	10 472 410
	(wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2024, który objęty został procedurą fazowania i stanowi kontynuację projektu realizowanego w ramach RPO WK-P, Dz. 5.1)				
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	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	22 122	4 691	0	26 813
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze wzrostem kosztów całkowitych projektu)				
2.1.2	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	0	477 654	0	477 654
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2026. W ramach projektu planuje się zaadoptowanie historycznego budynku dawnego Młyna na działalność kulturalną i edukacyjną prowadzoną przez oddział Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu. Zaplanowane środki stanowią wkład własny instytucji do projektu planowanego do realizacji w ramach FEdKP 2021 -2027)				
2.1.3	MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	622 598	352 937	0	975 535

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego)				
2.1.4	MSCKZiU w Toruniu - Remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku	68 343	61 657	0	130 000
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego)				
2.1.5	Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz ogłoszenia prasowe - Poprawa stanu akustycznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	832 333,33	0,00	832 333,33
	(wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na współfinansowanie zadania)				
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	793 320	0	0	793 320
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.2	IW - Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	19 163 363	0	384 437	18 778 926
	(zmniejsza się ogólna wartość zadania w związku z wyliczeniem przez bank ostatecznej kwoty jednorazowej spłaty zobowiązania wynikającego z emisji obligacji przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.)				
2.2.3	IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 610 704	1 000 000	0	3 610 704
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na wykonanie kolejnych dokumentacji projektowych na rozbudowę dróg wojewódzkich Nr 254, 266 i 534 celem likwidacji miejsc niebezpiecznych)				
2.2.4	IW - Budowa obwodnicy miasta Gołubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	7 320 952	0	0	7 320 952
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.5	IW - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 112 500	0	4 112 500	0
	(wycofuje się zaplanowane na zadanie wydatki w związku z wprowadzeniem projektu pn. "Budowa II etapu obwodnicy Mogilna" przewidzianego do realizacji w ramach FEEdKP, Dz. 4.3)				
2.2.6	IW - Budowa obwodnicy Węcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 621 586	0	0	6 621 586
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.7	IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	4 605 717	0	0	4 605 717
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.2.8	IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	37 000 000	0	37 000 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Pierwotnie zadanie planowane było do realizacji w ramach RPO WK-P 2024-2020, jednak z uwagi na przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem decyzji ZRID i pozwolenia na budowę odstąpiono od realizacji w ramach RPO WK-P)				
2.2.9	IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	82 423 056	73 792	0	82 496 848
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością poszerzenia zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych realizowanych na drodze wojewódzkiej Nr 265 oraz brakiem możliwości wydatkowania środków niewygasających z upływem 2022 r. w części dotyczącej drogi wojewódzkiej Nr 548)				
2.2.10	IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 860 000	678 588	0	4 538 588
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy i roboty dodatkowe)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.11	<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> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania projektu zamiennego architektonicznego, sporządzenia programów konserwatorskich, inwentaryzacji po odstąpieniu Generalnego Wykonawcy od umowy na roboty budowlane oraz zakupu rozdzielni elektrycznej)	7 981 458	552 759	0	8 534 217
2.2.12	<i>IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych na 2023 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej modernizacji w Zespole Pałacowo-Parkowym w miejscowości Wieniec)	103 917	14 583	0	118 500
2.2.13	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2022 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2022 do roku 2023. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	114 216 740	0	0	114 216 740
2.2.14	<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 ze wzrostem kosztów całkowitych projektu wynikającym z postępowania przetargowego na prowadzenie prac infrastrukturalnych)	697 757	146 579	0	844 336
2.2.15	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2026. W ramach projektu planuje się zaadoptowanie historycznego budynku dawnego Młyna na działalność kulturalną i edukacyjną prowadzoną przez oddział Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu. Zaplanowane środki stanowią wkład własny instytucji do projektu planowanego do realizacji w ramach FEDKP 2021 -2027)	0	6 722 419	0	6 722 419
2.2.16	<i>IW -Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania generalnego remontu zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu, który obecnie stanowi siedzibę wojewódzkiej instytucji kultury - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa. Zadanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z otoczeniem, programu prac konserwatorskich oraz kompletnej dokumentacji budowlano-konserwatorskiej wraz z kosztorysami, na podstawie której uzyskane zostaną niezbędne pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę)	0	420 958	0	420 958

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz przychodów i wyniku budżetowego w 2023 r. Zmiany wynikają z:

1. ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,

2. ze zwiększenia planowanych przychodów w 2023 r. o kwotę 921.450,61 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (389.587,75 zł), zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (1.623,61 zł), zadania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (113,39 zł), zadania wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2.699,39 zł) oraz projekty unijne (527.426,47 zł).

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach 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	1 907 064 800,38	33 630 290,53	1 940 695 090,91	2 080 064 800,38	34 551 741,14	2 114 616 541,52	-173 000 000,00	-921 450,61	-173 921 450,61
2024	1 459 975 423,00	122 480 725,00	1 582 456 148,00	1 470 975 423,00	122 480 725,00	1 593 456 148,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	1 318 198 850,00	31 856 282,00	1 350 055 132,00	1 369 198 850,00	31 856 282,00	1 401 055 132,00	-51 000 000,00	0,00	-51 000 000,00
2026	1 198 323 510,00	5 491 728,00	1 203 815 238,00	1 175 023 510,00	5 491 728,00	1 180 515 238,00	23 300 000,00	0,00	23 300 000,00
2027	1 191 955 153,00	0,00	1 191 955 153,00	1 168 286 829,00	0,00	1 168 286 829,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00
2028	1 117 860 793,00	0,00	1 117 860 793,00	1 095 024 263,00	0,00	1 095 024 263,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00
2029	1 115 581 439,00	0,00	1 115 581 439,00	1 095 081 439,00	0,00	1 095 081 439,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 272 197,00	0,00	1 058 272 197,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 272 197,00	0,00	1 057 272 197,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 057 772 197,00	0,00	1 057 772 197,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 058 481 564,00	0,00	1 058 481 564,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 061 272 197,00	0,00	1 061 272 197,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	1 078 772 197,00	0,00	1 078 772 197,00	1 065 772 197,00	0,00	1 065 772 197,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
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	186 500 000,00	921 450,61	187 421 450,61	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 000 000,00	0,00	78 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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.