

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039.

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 2024-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2024 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2024 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 766 723 961,00	132 373 693,00	1 899 097 654,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 560 549 839,00	90 462 000,00	1 651 011 839,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	0,00	98 093 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687,00	0,00	700 452 687,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	536 956 452,00	0,00	536 956 452,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 688 198,00	90 462 000,00	293 150 198,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 359 258,00	0,00	22 359 258,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	206 174 122,00	41 911 693,00	248 085 815,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	0,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	206 104 622,00	41 911 693,00	248 016 315,00
2	Wydatki ogółem	1 832 773 587,00	132 373 693,00	1 965 147 280,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 146 255 698,00	92 611 582,00	1 238 867 280,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 241 128,00	129 864,00	241 370 992,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	56 908 386,00	0,00	56 908 386,00
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:	14 724 772,00	0,00	14 724 772,00
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:	686 517 889,00	39 762 111,00	726 280 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	641 517 911,00	23 164 111,00	664 682 022,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 812 929,00	705 142,00	198 518 071,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3	Wynik budżetu	-66 049 626,00	0,00	-66 049 626,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	80 049 626,00	0,00	80 049 626,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 049 626,00	0,00	10 049 626,00
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	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1.1	łącna 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:	262 558 401,00	0,00	262 558 401,00
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	414 294 141,00	-2 149 582,00	412 144 559,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	429 343 767,00	-2 149 582,00	427 194 185,00
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)	2,12%	0,00%	2,12%
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)	32,42%	-0,69%	31,73%
		32,43%	-0,70%	31,73%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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)	38,40%	0,00%	38,40%
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)	38,40%	0,00%	38,40%
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	111 165 678,00	63 036 496,00	174 202 174,00
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:	111 165 678,00	63 036 496,00	174 202 174,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 604 463,00	59 783 530,00	158 387 993,00
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	137 197 127,00	38 766 834,00	175 963 961,00
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:	137 197 127,00	38 766 834,00	175 963 961,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 412 192,00	35 804 395,00	152 216 587,00
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	122 386 197,00	55 794 011,00	178 180 208,00
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:	122 386 197,00	55 794 011,00	178 180 208,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 749 445,00	49 788 345,00	148 537 790,00
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	144 360 631,00	-604 012,00	143 756 619,00
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:	144 360 631,00	-604 012,00	143 756 619,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 412 192,00	894 737,00	117 306 929,00
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:	853 210 709,00	66 685 012,00	919 895 721,00
10.1.1	bieżące	373 490 163,00	62 605 527,00	436 095 690,00
10.1.2	majątkowe	479 720 546,00	4 079 485,00	483 800 031,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
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:	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 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	1 050 494	0	23 330	1 027 164
1.1.2	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 krajowe projektów z udziałem środków z EFS)	72 449 958	0	507 922	71 942 036
1.1.3	FEdKP - Dz. 1.03 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2026, w ramach którego planuje się kontynuację przedsięwzięć dla przedsiębiorców z regionu w celu nawiązania współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi w ramach targów, spotkań i konferencji. W listopadzie 2023 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	58 452 500	0	58 452 500

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	<i>FEdKP - Dz. 8.08 - Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2025, którego celem jest ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez realizację działań takich jak: indywidualna konsultacja medyczna, zajęcia fizjoterapeutyczne, refundacja zakupu okularów do pracy przy monitorze, zakup indywidualnego ergonomicznego wyposażenia stanowiska pracy oraz grupowe warsztaty radzenia sobie ze stresem. We wrześniu 2023 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	540 000	0	540 000
1.1.5	<i>FEdKP - Dz. 8.11 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych dzieci w przedszkolach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W styczniu 2024 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował założenia projektu)	0	4 709 250	0	4 709 250
1.1.6	<i>FEdKP - Dz. 8.21 - Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026, w ramach którego planuje się realizację kompleksowego wsparcia o charakterze systemowym ukierunkowanego na budowanie potencjału organizacji pozarządowych w regionie. W listopadzie 2023 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	3 665 715	0	3 665 715
1.1.7	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do nistacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka z elementami telemedycyny dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W październiku 2023 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	31 650 489	0	31 650 489
1.1.8	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2029, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu działań wspierających kadry opieki długoterminowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W styczniu 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	22 911 149	0	22 911 149
1.1.9	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami oraz osób nieletnich, wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów karalnych. We wrześniu 2023 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	9 803 478	0	9 803 478
1.1.10	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026, którego celem jest wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zaangażowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W listopadzie 2023 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	45 186 706	0	45 186 706
1.1.11	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	10 518 860	0	2 347 043	8 171 817
1.1.12	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (określa się pulę środków dla IP ZIT na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	0	144 000	0	144 000
1.1.13	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	132 922 955	0	22 366 778	110 556 177
1.1.14	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	3 613 000	0	0	3 613 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.15	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (określa się pulę środków dla IP ZIT na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	0	4 469 662	0	4 469 662
1.1.16	<i>IZ - Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2027, którego celem jest opracowanie informacji do Polityki przeciwdziałania suszy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim. W styczniu 2024 r. podpisana została umowa z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych o dofinansowanie projektu)	0	455 550	0	455 550
1.1.17	<i>IZ - Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2028, którego celem jest zwiększeniu udziału społeczności lokalnych w odnowie i zarządzaniu rzekami, mokradłami i bagnami. W grudniu 2023 r. zaakceptowany został przez Komitet Monitorujący Program Interreg Europa wniosek o dofinansowanie projektu)	0	961 575	0	961 575
1.1.18	<i>IZ - Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2028, którego celem jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony i zrównoważonego użytkowania ekosystemów termalnych w regionie. W grudniu 2023 r. zaakceptowany został przez Komitet Monitorujący Program Interreg Europa wniosek o dofinansowanie projektu)	0	961 210	0	961 210
1.1.19	<i>IZ - Projekt RELiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2028, którego celem jest zwiększenie wiedzy i zdolności partnerów do ulepszania instrumentów polityki regionalnej poprzez nowe działania koncentrujące się na ponownym użytkowaniu, reorganizacji i przemysłieniu dziedzictwa religijnego. W grudniu 2023 r. zaakceptowany został przez Komitet Monitorujący Program Interreg Europa wniosek o dofinansowanie projektu)	0	862 356	0	862 356
1.1.20	<i>IZ - Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2028, którego celem jest poprawa i zwiększenie wsparcia biznesowego dla transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego przy pomocy skutecznych narzędzi i praktyk z regionów partnerskich. W grudniu 2023 r. zaakceptowany został przez Komitet Monitorujący Program Interreg Europa wniosek o dofinansowanie projektu)	0	835 351	0	835 351
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<i>RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	80 989 973	1 504 361	0	82 494 334
1.2.2	<i>RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS)	1 854 637	0	11 566	1 843 071
1.2.3	<i>FEdKP - Dz. 4.01 - Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2027. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (kwota 13.750.000 zł - środki z Funduszu Kolejowego, kwota 11.726.729 zł - środki własne województwa). W październiku 2023 r. ogłoszony został przetarg na zakup taboru. Termin produkcji pojazdów określony został na 40 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą, w związku z czym ich odbiór planowany jest w 2027 r.)	0	25 476 729	0	25 476 729
1.2.4	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - 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> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z udzieleniem przez Gminę Barcin Województwu pomocy finansowej na pokrycie kosztów budowy chodników wraz z budową zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 254)	32 891 191	1 865 067	0	34 756 258
1.2.5	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2029, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu działań wspierających kadry opieki długoterminowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym utworzenie centrum instruktazowo-szkoleniowego. W styczniu 2024 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu, który jest w trakcie oceny)	0	1 600 001	0	1 600 001

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.6	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	124 087 793	0	19 207 940	104 879 853
1.2.7	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (określa się pulę środków dla IP ZIT na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	0	13 359 503	0	13 359 503
1.2.8	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	4 391 000	0	2 522 355	1 868 645
1.2.9	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (określa się pulę środków dla IP ZIT na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	0	190 196	0	190 196
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku: - z przyznaniem dofinansowania przez Województwo Mazowieckie na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielski-Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim), - z przyznaniem pomocy finansowej przez: Powiat Toruński, Gminę Miasto Toruń, Gminę Lubicz, Gminę Obrowo i Gminę Czernikowo na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Czernikowo do stacji Toruń Wschodni oraz na odcinku linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a w/w jednostkami samorządu terytorialnego). Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	301 596 000	1 055 166	0	302 651 166
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku: - z przyznaniem dofinansowania przez Województwo Mazowieckie na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielski-Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim), - z przyznaniem pomocy finansowej przez: Powiat Toruński, Gminę Miasto Toruń, Gminę Lubicz, Gminę Obrowo i Gminę Czernikowo na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Czernikowo do stacji Toruń Wschodni oraz na odcinku linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód-Skandawa na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a w/w jednostkami samorządu terytorialnego). Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	243 100 000	2 855 332	0	245 955 332
2.1.3	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na promocję lotniczą na zagranicznych trasach lotniczych (obecnie trwa postępowanie przetargowe a otwarcie ofert planowane jest na 31 stycznia 2024 r.)	51 062 710	6 000 000	0	57 062 710
2.1.4	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianami wymaganego zakresu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w tym również planu inwestycyjnego, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego. W wyniku powyższego zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac w celu dostosowania projektu dokumentu do obowiązujących przepisów prawa)	119 310	36 900	0	156 210
2.1.5	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami porealizacyjnymi)	141 345	0	825	140 520

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania o wielkość dotacji otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień: - pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim oraz Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński w sprawie współpracy i współfinansowania zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", - pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim i Gminą Łysomice w sprawie współpracy i współfinansowania zadania pn. "Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia", - pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Chełmży i Gminą Chełmża w sprawie współpracy i współfinansowania zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmża - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia")	3 610 704	1 518 224	0	5 128 928
2.2.2	<i>IW - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Planowane na 2024 r. wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów końcowego etapu opracowania dokumentacji projektowej)	0	616 231	0	616 231
2.2.3	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania o kwotę dotacji otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmińskim i Gminą Lisewo w sprawie współpracy i współfinansowania zadania pn. "Budowa obwodnicy Lisewa - aktualizacja dokumentacji projektowej")	2 910 000	288 893	0	3 198 893
2.2.4	<i>IW - Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dl. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami przetargowymi)	10 843 765	0	900 000	9 943 765
2.2.5	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane do 2023 r. jednak w związku z przedłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, Gmina Rypin (jako zamawiający), na wniosek wykonawcy przedłużyła termin jej wykonania do dnia 31 marca 2024 r.)	0	62 339	0	62 339
2.2.6	<i>IW - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski Ład) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. Planowane wydatki stanowią wkład własny do zadania (kwota 20.625.000 zł - środki z Funduszu Kolejowego, kwota 8.322.400 zł - środki własne województwa), na które przyznana została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (65.000.000 zł). W ramach zadania planowany jest zakup 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W październiku 2023 r. ogłoszony został przetarg na zakup taboru. Termin produkcji nowych pojazdów określony został na 40 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą, w związku z czym ich odbiór planowany jest w 2027 r.)	0	28 947 400	0	28 947 400
2.2.7	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	24 595 956	0	0	24 595 956
2.2.8	<i>IW - Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026)	0	12 000 000	0	12 000 000
2.2.9	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	10 138 571	0	0	10 138 571
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania</i> (dokonuje się zmiany zadania jednorocznego na wieloletnie z okresem realizacji w latach 2024-2025, z uwagi na przedłużające się prace dotyczące uzgodnień i pozwoleń dla przygotowywanej dokumentacji)	0	1 300 000	0	1 300 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.11	<i>IW - Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami porealizacyjnymi)	25 400	0	600	24 800

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 2024-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2024-2039

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.
2024	1 766 723 961,00	132 373 693,00	1 899 097 654,00	1 832 773 587,00	132 373 693,00	1 965 147 280,00	-66 049 626,00	0,00	-66 049 626,00
2025	1 772 304 653,00	60 114 567,00	1 832 419 220,00	1 828 304 653,00	60 114 567,00	1 888 419 220,00	-56 000 000,00	0,00	-56 000 000,00
2026	1 523 150 355,00	53 331 670,00	1 576 482 025,00	1 532 850 355,00	53 331 670,00	1 586 182 025,00	-9 700 000,00	0,00	-9 700 000,00
2027	1 481 748 958,00	41 386 290,00	1 523 135 248,00	1 456 080 634,00	41 386 290,00	1 497 466 924,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00
2028	1 385 677 688,00	4 056 996,00	1 389 734 684,00	1 360 341 158,00	4 056 996,00	1 364 398 154,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 385 456 678,00	-27 236 231,00	1 358 220 447,00	1 359 956 678,00	-27 236 231,00	1 332 720 447,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2030	1 302 606 445,00	-5 858 471,00	1 296 747 974,00	1 277 106 445,00	-5 858 471,00	1 271 247 974,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2031	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2032	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2033	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2034	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2035	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 282 803,00	0,00	1 268 282 803,00	25 290 633,00	0,00	25 290 633,00
2036	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2037	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 269 573 436,00	0,00	1 269 573 436,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2038	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 270 110 522,00	0,00	1 270 110 522,00	23 462 914,00	0,00	23 462 914,00
2039	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 270 573 436,00	0,00	1 270 573 436,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00

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.
2024	80 049 626,00	0,00	80 049 626,00	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	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	25 290 633,00	0,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	23 462 914,00	0,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.