

UCHWAŁA NR XIX/312/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 226-229, art. 231 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 zmienionej uchwałami: Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. oraz Nr XIV/281/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3:
 - a) w części II. Prognoza wydatków w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na obsługę długu:

 - a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2008-2019 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,50 %,
 - b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 1,50 %;”
 - b) w części III. Wynik budżetu tiret pierwsze i drugie otrzymuje brzmienie:

„- w latach 2020-2022 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego,

- w latach 2023-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych;”
 - c) część IV. Prognoza przychodów otrzymuje brzmienie:

„W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2020-2022 kredyty łącznie w kwocie 249.980.952 zł (2020 r. – 134.980.952 zł, 2021 r. – 80.000.000 zł, 2022 r. – 35.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w latach 2020-2022 również na pokrycie deficytu budżetowego.”
 - d) w części V. Prognoza rozchodów:

- ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2008-2019.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.

3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2020-2022 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.”,

- Tabela przedstawiająca prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa otrzymuje brzmienie:

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty													Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyty			Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych	
	krajowe											w linii EBI			planowane do zaciągnięcia				
	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	WPI		ZPORR	w 2020 r.	w 2021 r.		w 2022 r.
2020			10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000						7 035 994	1 444 958	35 480 952				35 480 952
2021	3 100 000	4 000 000	9 000 000	7 462 914	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000					7 036 004	1 445 034	36 543 952				36 543 952
2022					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000			20 000 000	5 000 000	2 000 000		27 000 000
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000			20 500 000	5 000 000	2 000 000		27 500 000
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000			20 980 952	5 000 000	2 000 000	2 000 000	29 980 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			21 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	30 000 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000			20 800 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	29 800 000
2027								868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000			16 168 324	8 000 000	2 000 000	3 000 000	29 168 324
2028									5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000			14 336 530	8 000 000	4 000 000	3 000 000	29 336 530
2029											5 000 000	4 000 000			9 000 000	11 000 000	6 000 000	4 000 000	30 000 000
2030											5 000 000	4 000 000			9 000 000	11 000 000	6 000 000	4 000 000	30 000 000
2031											5 000 000	4 000 000			9 000 000	11 000 000	8 000 000	3 000 000	31 000 000
2032											5 000 000	4 000 000			9 000 000	12 000 000	8 000 000	3 000 000	32 000 000
2033											5 000 000	5 000 000			10 000 000	12 000 000	8 000 000	3 000 000	33 000 000
2034											4 500 000	5 000 000			9 500 000	12 000 000	8 000 000	2 000 000	31 500 000
2035											2 803 342	4 987 291			7 790 633	12 000 000	10 000 000	2 000 000	31 790 633
2036															0	12 980 952	10 000 000	2 000 000	24 980 952

- e) część VI. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie:
„Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2020-2022 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2023-2036 nadwyżką budżetową.
Dług województwa:
– w latach 2020-2022 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
– w latach 2023-2035 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2036 włącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.”
- f) w części VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań w ostatnim akapicie tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- wykonanie 2019 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.