

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226, 227, 228 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 2020-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 39/1621/20 z dnia 29 września 2020 r., Nr 42/1799/20 z dnia 29 października 2020 r. oraz Nr 47/1986/20 z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2020 r.;
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.;
- ze zmiany przychodów w 2020 r.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2020 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 235 348 222,59	-108 612 082,51	1 126 736 140,08
1.1	Dochody bieżące, z tego:	978 237 094,59	-33 920 294,51	944 316 800,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 224 821,00	-6 396 784,00	73 828 037,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	302 496 090,00	8 185 218,00	310 681 308,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	369 567 424,59	-34 311 949,51	335 255 475,08
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 948 759,00	-1 396 779,00	21 551 980,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	257 111 128,00	-74 691 788,00	182 419 340,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	265 000,00	0,00	265 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	256 831 128,00	-108 208 552,00	148 622 576,00
2	Wydatki ogółem	1 316 748 222,59	-107 402 785,51	1 209 345 437,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	844 872 660,59	-59 712 750,51	785 159 910,08
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 135 672,13	-3 093 582,10	150 042 090,03
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	13 779 561,00	-13 659 561,00	120 000,00
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:	8 116 673,00	-3 701 203,00	4 415 470,00
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:	471 875 562,00	-47 690 035,00	424 185 527,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	407 613 356,00	-95 940 035,00	311 673 321,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 846 812,00	-61 394 940,00	122 451 872,00
3	Wynik budżetu	-81 400 000,00	-1 209 297,00	-82 609 297,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	134 980 952,00	1 209 297,00	136 190 249,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	134 980 952,00	0,00	134 980 952,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	81 400 000,00	0,00	81 400 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 209 297,00	1 209 297,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 209 297,00	1 209 297,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty 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	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeni z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeni określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeni z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeni z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	350 501 343,00	0,00	350 501 343,00
6.1	kwota długu, którego planowana spląta 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	133 364 434,00	25 792 456,00	159 156 890,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	133 364 434,00	27 001 753,00	160 366 187,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok)	12,40%	-2,86%	9,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,04%	3,64%	28,68%
		25,08%	3,64%	28,72%
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,52%	0,00%	26,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,36%	0,00%	29,36%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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	276 862 743,00	-28 304 859,00	248 557 884,00
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:	276 862 743,00	-28 304 859,00	248 557 884,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 709 810,00	-24 787 816,00	208 921 994,00
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	248 637 160,00	-111 970 524,00	136 666 636,00
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:	248 637 160,00	-111 970 524,00	136 666 636,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 205 782,00	-94 654 672,00	125 551 110,00
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	287 422 090,00	-28 027 590,00	259 394 500,00
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:	287 422 090,00	-28 027 590,00	259 394 500,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	233 556 482,00	-24 639 297,00	208 917 185,00
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	265 179 164,00	-92 647 394,00	172 531 770,00
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:	265 179 164,00	-92 647 394,00	172 531 770,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 205 782,00	-74 056 529,00	146 149 253,00
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:	594 389 394,00	45 468 869,00	639 858 263,00
10.1.1	bieżące	299 075 518,00	75 059 773,00	374 135 291,00
10.1.2	majątkowe	295 313 876,00	-29 590 904,00	265 722 972,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	657 594,00	657 594,00
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 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	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 293 298,80	0,00	1 293 298,80
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	343 298,80	0,00	343 298,80
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	950 000,00	0,00	950 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	341 435,00	-75 682,00	265 753,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z odstąpienia od realizacji zadań,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z przesunięciem wypłaty części refundacji środków unijnych dla Partnera Projektu: Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 389 685	0	0	5 389 685
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmiennego ogólnej wartości wydatków w związku z brakiem możliwości wypłaty części środków partnerom projektu (opóźnienia w składaniu rozliczeń))	4 255 916	0	0	4 255 916
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z koniecznością przeniesienia części zadań niezrealizowanych przez partnerów projektu w 2020 r. do roku 2021)	0	5 767 164	0	5 767 164
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021)	483 799	0	0	483 799
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przeniesieniem części zadań niezrealizowanych w 2020 r. do roku 2021 oraz zgłoszeniem przez partnerów potrzeby aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie)	0	8 795 909	0	8 795 909
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przeniesieniem części zadań niezrealizowanych w 2020 r. do roku 2021)	0	8 155 800	0	8 155 800
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych – Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przeniesieniem części zadań niezrealizowanych w 2020 r. do roku 2021)	0	51 900 936	0	51 900 936
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 – Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przeniesieniem części zadań niezrealizowanych w 2020 r. do roku 2021)	0	34 372 296	0	34 372 296
1.1.9	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	38 835	729 190	0	768 025
1.1.10	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	71 103 186	0	0	71 103 186
1.1.11	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	8 890 262	0	0	8 890 262

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.12	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu (skraca się okres realizacji projektu do roku 2021, dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz zmniejsza się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do przyznanego limitu środków z budżetu państwa)	3 682 243	0	1 084 088	2 598 155
1.1.13	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w celu dostosowania do zmienionego harmonogramu prac. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	789 371	0	0	789 371
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w związku z niższym niż planowano wydatkowaniem środków w 2020 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	48 114 242	0	0	48 114 242
1.2.2	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku ze złożoną ofertą na roboty budowlane na kwotę wyższą od planowanej)	19 569 959	1 201 596	0	20 771 555
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 - Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przeniesieniem części zadań niezrealizowanych w 2020 r. do roku 2021 oraz zgłoszeniem przez partnerów potrzeby aktualizacji zapisów wniosku o dofinansowanie)	0	66 998 317	0	66 998 317
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19 (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2020-2021 w związku z przeniesieniem części zadań niezrealizowanych w 2020 r. do roku 2021)	0	550 000	0	550 000
1.2.5	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	129 198 213	0	729 190	128 469 023
1.2.6	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFS w poszczególnych latach)	2 054 501	0	0	2 054 501
1.2.7	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2021, dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 w celu dostosowania do zmienionego harmonogramu robót. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	30 836 726	0	0	30 836 726
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia ogólnej wartości programu w związku ze zmniejszeniem planowanych na 2020 r. wydatków na zadania: - pn. "GRANTY - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa", - pn. "GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych", - pn. "GRANTY - Ochrona i promocja zdrowia", - pn. "GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów", - pn. "GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym", - pn. "GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", - pn. "GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu", - pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego")	36 157 542	0	440 546	35 716 996

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	Odstępuje się od podziału środków zabezpieczonych na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników na pakiety z wyszczególnieniem linii kolejowych:				
a)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	199 667 000	0	199 667 000	0
b)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	548 504 000	0	548 504 000	0
c)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	226 621 000	0	226 621 000	0
d)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	510 721 000	0	510 721 000	0
	Wydatki na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich wraz z kosztami utrzymania infrastruktury kolejowej zabezpiecza się w ramach jednego zadania:				
e)	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	1 485 513 000	0	1 485 513 000
2.1.3	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 365 829	0	50 000	3 315 829
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zmiany sposobu realizacji niektórych działań spowodowanej sytuacją epidemiczną w kraju)				
2.1.4	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE	111 000	0	31 400	79 600
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków w związku z niewydatkowaniem kwoty przewidzianej na zatrudnienie eksperta sprawdzającego w/w dokumentację oraz rozwiązaniem umowy na II etap Studium wykonalności. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	69 330 003	0	751 095	68 578 908
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2020 r. wydatków w związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 – ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją” przy niższych nakładach niż pierwotnie planowano. Ponadto dokonuje się przesunięcia części kwoty z w/w zadania do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553) oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance" w związku z koniecznością zapłaty należności z tytułu ugody związanej z realizacją powyższego zadania. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz przychodów w 2020 r. Zmiany wynikają przede wszystkim:

- 1) ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- 2) ze zmian budżetu województwa na 2020 r.,
- 3) ze zmiany dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- 4) ze zmiany przychodów w 2020 r. poprzez zwiększenie o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa:
 - w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach w latach 2020-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2020-2038

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.
2020	1 235 348 222,59	-108 612 082,51	1 126 736 140,08	1 316 748 222,59	-107 402 785,51	1 209 345 437,08	-81 400 000,00	-1 209 297,00	-82 609 297,00
2021	1 150 610 781,00	106 710 127,00	1 257 320 908,00	1 222 972 082,00	106 710 127,00	1 329 682 209,00	-72 361 301,00	0,00	-72 361 301,00
2022	1 067 978 034,00	11 360 093,00	1 079 338 127,00	1 084 978 034,00	11 360 093,00	1 096 338 127,00	-17 000 000,00	0,00	-17 000 000,00
2023	901 520 717,00	-200 000,00	901 320 717,00	874 020 717,00	-200 000,00	873 820 717,00	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00
2024	735 670 723,00	0,00	735 670 723,00	705 689 771,00	0,00	705 689 771,00	29 980 952,00	0,00	29 980 952,00
2025	695 327 355,00	0,00	695 327 355,00	665 327 355,00	0,00	665 327 355,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2026	701 584 637,00	0,00	701 584 637,00	671 784 637,00	0,00	671 784 637,00	29 800 000,00	0,00	29 800 000,00
2027	707 916 670,00	0,00	707 916 670,00	678 748 346,00	0,00	678 748 346,00	29 168 324,00	0,00	29 168 324,00
2028	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	684 988 065,00	0,00	684 988 065,00	29 336 530,00	0,00	29 336 530,00
2029	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	684 324 595,00	0,00	684 324 595,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2030	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	684 324 595,00	0,00	684 324 595,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2031	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	683 324 595,00	0,00	683 324 595,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
2032	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	682 324 595,00	0,00	682 324 595,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2033	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	681 324 595,00	0,00	681 324 595,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00
2034	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	682 824 595,00	0,00	682 824 595,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
2035	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	682 533 962,00	0,00	682 533 962,00	31 790 633,00	0,00	31 790 633,00
2036	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	689 343 643,00	0,00	689 343 643,00	24 980 952,00	0,00	24 980 952,00
2037	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00

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.
2020	134 980 952,00	1 209 297,00	136 190 249,00	53 580 952,00	0,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 805 253,00	0,00	99 805 253,00	27 443 952,00	0,00	27 443 952,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 980 952,00	0,00	29 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 168 324,00	0,00	29 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	29 336 530,00	0,00	29 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	31 790 633,00	0,00	31 790 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	24 980 952,00	0,00	24 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.