Druk Nr 14/21 Projekt Zarządu Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

 z dnia 10 marca 2021 r.

1. **UCHWAŁA NR / /21**

**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

**z dnia**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226-229, art. 231-232 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się,
co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
4. część V otrzymuje brzmienie:

„**V. Prognoza rozchodów:**

*(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)*

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR, których koniec spłaty przypada na rok 2021;
2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2010-2020.

Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2020 r. rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł), 2009 r. (4.000.000 zł) i w 2012 r. (2.000.000 zł) przypadających pierwotnie do spłaty w 2021 r. oraz raty kredytu z 2012 r. (9.000.000 zł) przypadającej do spłaty w 2022 r.

1. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2039 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Horyzont czasowy** | **zaciągnięte kredyty** | **Razemspłaty kredytów zaciągniętych****planowane do zaciągnięcia** | **kredyty****planowane do zaciągnięcia** | **Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych** |
| **krajowe** | **w linii EBI** |
|  **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.** | **w 2020 r.** | **WPI** | **ZPORR** | **w 2021 r.** | **w 2022 r.** | **w 2023 r.** | **w 2024 r.** |
| **2021** | **9 000 000** | **7 462 914** |  | **1 000 000** | **1 000 000** | **500 000** |  |  |  |  |  | **7 036 004,50** | **1 445 034,50** | **27 443 953** |  |  |  |  | **27 443 953** |
| **2022** |  |  |  | **3 000 000** | **4 500 000** | **1 000 000** | **500 000** | **500 000** | **500 000** | **1 000 000** | **4 580 952** |  |  | **15 580 952** | **2 000 000** |  |  |  | **17 580 952** |
| **2023** |  |  | **9 000 000** | **3 000 000** | **4 500 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **500 000** | **500 000** | **1 000 000** | **3 500 000** |  |  | **24 000 000** | **2 000 000** |  |  |  | **26 000 000** |
| **2024** |  |  | **8 980 952** | **3 000 000** | **4 500 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **500 000** | **1 000 000** | **1 500 000** |  |  | **22 480 952** | **2 000 000** | **5 000 000** | **3 000 000** |  | **32 480 952** |
| **2025** |  |  |  | **3 000 000** | **7 000 000** | **1 000 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **2 000 000** | **3 500 000** |  |  | **24 500 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **29 500 000** |
| **2026** |  |  |  | **3 300 000** | **6 500 000** | **1 000 000** | **4 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **2 000 000** | **1 500 000** |  |  | **22 300 000** | **2 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | **30 300 000** |
| **2027** |  |  |  |  |  | **868 324** | **5 800 000** | **5 000 000** | **2 500 000** | **2 000 000** | **3 500 000** |  |  | **19 668 324** | **2 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | **27 668 324** |
| **2028** |  |  |  |  |  |  | **5 200 000** | **4 136 530** | **2 500 000** | **2 500 000** | **3 500 000** |  |  | **17 836 530** | **3 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **1 000 000** | **26 836 530** |
| **2029** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **4 000 000** | **4 500 000** |  |  | **13 500 000** | **5 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **25 500 000** |
| **2030** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **4 000 000** | **4 500 000** |  |  | **13 500 000** | **5 000 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **2 000 000** | **25 500 000** |
| **2031** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **4 000 000** | **4 500 000** |  |  | **13 500 000** | **7 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **25 500 000** |
| **2032** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **4 000 000** | **4 500 000** |  |  | **13 500 000** | **7 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **25 500 000** |
| **2033** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **5 000 000** | **3 500 000** |  |  | **13 500 000** | **7 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **25 500 000** |
| **2034** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 500 000** | **5 000 000** | **3 500 000** |  |  | **13 000 000** | **7 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **25 000 000** |
| **2035** |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 803 342** | **4 987 291** | **3 500 000** |  |  | **11 290 633** | **7 000 000** | **3 000 000** | **1 000 000** | **2 000 000** | **24 290 633** |
| **2036** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 500 000** |  |  | **3 500 000** | **7 000 000** | **3 000 000** | **4 000 000** | **4 000 000** | **21 500 000** |
| **2037** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **7 000 000** | **3 000 000** | **6 000 000** | **4 000 000** | **20 000 000** |
| **2038** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **5 938 699** | **4 000 000** | **6 000 000** | **4 000 000** | **19 938 699** |
| **2039** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  | **4 000 000** | **5 000 000** | **4 000 000** | **13 000 000** |

 ”,

1. część VI otrzymuje brzmienie:

„**VI.** **Prognoza kwoty długu:**

*(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)*

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2021-2023 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2024-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

* w latach 2021-2023 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
* w latach 2024-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

Prognoza kwoty długu oraz planowanych rozchodów uwzględnia wartość faktycznie zaciągniętego kredytu w roku 2020. W łącznej kwocie długu na koniec 2020 r. poza zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 269.101.343,06 zł wykazane zostały zobowiązania wymagalne
w wysokości 41.910,15 zł dotyczące zobowiązań:

* Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych (39.916,60 zł),
* Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu nieuregulowanej w terminie faktury
(1.993,55 zł),

które planowane są do spłaty z wydatków roku 2021.”,

1. w części VII przedostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2021 i lat następnych przyjęto:

* planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu
w 2020 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
* faktyczne wykonanie budżetu województwa za rok 2020.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.