

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 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 2021 r. poz. 305) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2021 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 3/78/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Nr 6/227/21 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniających uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2021 r.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków oraz rozchodów w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2021 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 207 704 361,00	55 091 488,00	1 262 795 849,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	853 519 941,00	47 644 151,00	901 164 092,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127,00	0,00	80 426 127,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000,00	0,00	195 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	300 405 260,00	0,00	300 405 260,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	257 232 269,00	46 721 636,00	303 953 905,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 456 285,00	922 515,00	21 378 800,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	354 184 420,00	7 447 337,00	361 631 757,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	465 000,00	950 215,00	1 415 215,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	353 709 420,00	6 497 122,00	360 206 542,00
2	Wydatki ogółem	1 282 004 361,00	55 091 488,00	1 337 095 849,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	749 811 237,00	48 422 166,00	798 233 403,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 505 598,00	670 718,00	162 176 316,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	35 093 710,00	0,00	35 093 710,00
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:	7 523 985,00	0,00	7 523 985,00
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:	532 193 124,00	6 669 322,00	538 862 446,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	510 844 073,00	6 669 322,00	517 513 395,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 948 100,00	6 669 322,00	159 617 422,00
3	Wynik budżetu	-74 300 000,00	0,00	-74 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	101 743 953,00	0,00	101 743 953,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	79 938 699,00	0,00	79 938 699,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	72 300 000,00	0,00	72 300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	19 805 254,00	0,00	19 805 254,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
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	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeni z limitu spłaty 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 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 wyłączeni 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:	402 996 090,00	-81 400 000,00	321 596 090,00
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	103 708 704,00	-778 015,00	102 930 689,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	125 513 958,00	-778 015,00	124 735 943,00
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 wyłączeni przypadających na dany rok)	11,75%	-0,02%	11,73%
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)	20,92%	-0,16%	20,76%
		21,00%	-0,01%	20,99%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty 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)	29,73%	0,00%	29,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty 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)	29,73%	5,79%	35,52%
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 wyłączeni, 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 wyłączeni, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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	200 322 961,00	20 349 486,00	220 672 447,00
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:	200 322 961,00	20 349 486,00	220 672 447,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 587 287,00	18 447 679,00	188 034 966,00
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	350 471 674,00	5 734 762,00	356 206 436,00
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:	350 471 674,00	5 734 762,00	356 206 436,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 113 983,00	5 734 762,00	314 848 745,00
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	213 828 888,00	20 350 998,00	234 179 886,00
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:	213 828 888,00	20 350 998,00	234 179 886,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 552 895,00	18 448 315,00	188 001 210,00
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	379 188 966,00	5 734 762,00	384 923 728,00
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:	379 188 966,00	5 734 762,00	384 923 728,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 113 983,00	5 734 762,00	314 848 745,00
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:	761 167 123,00	17 976 307,00	779 143 430,00
10.1.1	bieżące	308 077 917,00	12 241 545,00	320 319 462,00
10.1.2	majątkowe	453 089 206,00	5 734 762,00	458 823 968,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	985 339,00	0,00	985 339,00
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	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	41 910,15	41 910,15
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	41 910,15	41 910,15
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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 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. 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 urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	8 795 909	0	903 105	7 892 804
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków z roku 2020 do roku 2021. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zmian do projektu i podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zwiększającej wartość wydatków realizowanych przez ROPS w Toruniu)	2 038 243	366 405	0	2 404 648
1.1.3	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)	245 302	90 310	0	335 612
1.1.4	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)	67 822 001	0	1 056 000	66 766 001
1.1.5	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	29 251 022	0	0	29 251 022
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	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 urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 do roku 2021 oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	66 998 317	823 034	0	67 821 351
1.2.2	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)	114 232 053	0	82 303	114 149 750
1.2.3	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)	1 809 606	0	0	1 809 606
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2020 r. wydatków. Dokonuje się zwiększenia planowanych na 2021 r. wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów planowanej zwiększonej liczby połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	1 485 513 000	1 321 682	0	1 486 834 682

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, wyniku budżetowego i rozchodów w poszczególnych latach oraz aktualizacji prognozy kwoty długu. Zmiany wynikają przede wszystkim:

- z urealnienia wykonania budżetu za 2020 r.,
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,
- z aktualizacji planowanych rozchodów w związku z urealnieniem wartości kredytu zaciągniętego w 2020 r.

Pierwotnie w 2020 r. planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 134.980.952 zł. Ostatecznie zaciągnięto kredyt w wysokości 53.580.951,77 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

W kwocie długu na koniec 2020 r. poza zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 269.101.343,06 zł występują zobowiązania wymagalne w kwocie 41.910,15 zł planowane do spłaty z wydatków 2021 r.

W związku z dokonanymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego objaśnień przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej województwa kujawsko-pomorskiego.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, wyniku budżetowym i rozchodach w latach 2021-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2021-2039

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.
2021	1 207 704 361,00	55 091 488,00	1 262 795 849,00	1 282 004 361,00	55 091 488,00	1 337 095 849,00	-74 300 000,00	0,00	-74 300 000,00
2022	1 070 512 359,00	-35 412,00	1 070 476 947,00	1 102 512 359,00	383 636,00	1 102 895 995,00	-32 000 000,00	-419 048,00	-32 419 048,00
2023	922 111 524,00	16 072 087,00	938 183 611,00	934 611 524,00	17 572 087,00	952 183 611,00	-12 500 000,00	-1 500 000,00	-14 000 000,00
2024	704 600 901,00	0,00	704 600 901,00	698 619 949,00	3 500 000,00	702 119 949,00	5 980 952,00	-3 500 000,00	2 480 952,00
2025	666 667 132,00	0,00	666 667 132,00	635 667 132,00	1 500 000,00	637 167 132,00	31 000 000,00	-1 500 000,00	29 500 000,00
2026	676 341 526,00	0,00	676 341 526,00	642 541 526,00	3 500 000,00	646 041 526,00	33 800 000,00	-3 500 000,00	30 300 000,00
2027	686 116 984,00	0,00	686 116 984,00	653 948 660,00	4 500 000,00	658 448 660,00	32 168 324,00	-4 500 000,00	27 668 324,00
2028	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 816 868,00	4 500 000,00	669 316 868,00	31 336 530,00	-4 500 000,00	26 836 530,00
2029	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	6 500 000,00	670 653 398,00	32 000 000,00	-6 500 000,00	25 500 000,00
2030	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	6 500 000,00	670 653 398,00	32 000 000,00	-6 500 000,00	25 500 000,00
2031	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	6 500 000,00	670 653 398,00	32 000 000,00	-6 500 000,00	25 500 000,00
2032	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	663 153 398,00	7 500 000,00	670 653 398,00	33 000 000,00	-7 500 000,00	25 500 000,00
2033	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	662 153 398,00	8 500 000,00	670 653 398,00	34 000 000,00	-8 500 000,00	25 500 000,00
2034	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	662 653 398,00	8 500 000,00	671 153 398,00	33 500 000,00	-8 500 000,00	25 000 000,00
2035	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	663 362 765,00	8 500 000,00	671 862 765,00	32 790 633,00	-8 500 000,00	24 290 633,00
2036	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	665 172 446,00	9 480 952,00	674 653 398,00	30 980 952,00	-9 480 952,00	21 500 000,00
2037	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 153 398,00	0,00	676 153 398,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2038	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 214 699,00	0,00	676 214 699,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00
2039	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	683 153 398,00	0,00	683 153 398,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00

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.
2021	101 743 953,00	0,00	101 743 953,00	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	18 000 000,00	-419 048,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	27 500 000,00	-1 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	35 980 952,00	-3 500 000,00	32 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	-1 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	-3 500 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	32 168 324,00	-4 500 000,00	27 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 336 530,00	-4 500 000,00	26 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-6 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-6 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-6 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	-7 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	-8 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	-8 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	32 790 633,00	-8 500 000,00	24 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	30 980 952,00	-9 480 952,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.