

UCHWAŁA NR XLIV/586/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 226-229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm¹⁾) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 zmienionej uchwałą Nr 7/212/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. 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:

a) w części II w ust. 3 w pkt 3:

– w lit. a tiret dwunaste otrzymuje brzmienie:

„ - zadania przewidziane do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego polegające na budowie 12 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Tuchola, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Brodnica, Mogilno, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Rypin, Chełmża, Łysomice, Trląg, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji dotyczących budowy obwodnic w miejscowościach Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Mogilno, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice i Trląg ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 50 % szacunkowej wartości inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy w miejscowości Brodnica oraz w wysokości 40 % szacunkowej wartości inwestycji dotyczących budowy obwodnic w miejscowościach Rypin i Tuchola ujęte zostały w kwotach wynikających ze złożonych do Ministra Infrastruktury wniosków. Zadania te znajdują się na ostatecznej liście zadań przeznaczonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,”

– w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„ - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich przewidzianych do realizacji przez przewoźników w latach 2022-2030 z podziałem na zadania zawierające poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej – wydatki ujęte na podstawie przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 do 14 grudnia 2030 r.”,

b) część III otrzymuje brzmienie:

„III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039)

W latach 2022-2027 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- a) w 2022 r. z kredytu bankowego, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- b) w latach 2023-2024 z kredytu bankowego,
- c) w latach 2025-2027 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2028-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.”,

c) w części IV zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

a) w 2022 r.:

- w kwocie 58.888.453 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego,
- w kwocie 2.074.814,02 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (2.000.000 zł), wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” (24.226,02 zł) oraz projektów unijnych (50.588 zł).

b) w latach 2025-2027 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego,

c) w roku 2028 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.”,

d) 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 2022-2039)

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

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2021.

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 2021 r. rat kapitałowych kredytu z 2020 r. w łącznej kwocie 49.000.000 zł, pierwotnie przypadających do spłaty w latach 2023-2036.

2. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2024 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									Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyty			Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych
											Planowane do zaciągnięcia			
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2020 r.	w 2021 r.		w 2022 r.	w 2023 r.	w 2024 r.	
2022	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	4 580 952	2 000 000	17 580 952				17 580 952
2023	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000		2 000 000	13 500 000				13 500 000
2024	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000		2 000 000	14 000 000	2 000 000	3 000 000		19 000 000
2025	3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000		2 000 000	23 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	27 000 000
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000		2 000 000	22 800 000	2 500 000	2 000 000	1 000 000	28 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000		2 000 000	18 168 324	2 500 000	2 000 000	1 000 000	23 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000		3 000 000	17 336 530	2 500 000	2 000 000	1 000 000	22 836 530
2029						5 000 000	4 000 000		5 000 000	14 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	20 500 000
2030						5 000 000	4 000 000		5 000 000	14 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	20 500 000
2031						5 000 000	4 000 000		7 000 000	16 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000
2032						5 000 000	4 000 000		7 000 000	16 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	20 500 000
2033						5 000 000	5 000 000		7 000 000	17 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	21 500 000
2034						4 500 000	5 000 000		7 000 000	16 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	21 000 000
2035						2 803 342	4 987 291		7 000 000	14 790 633	2 500 000	1 000 000	2 000 000	20 290 633
2036									7 000 000	7 000 000	2 500 000	4 000 000	4 000 000	17 500 000
2037									500 000	500 000	2 500 000	6 000 000	4 000 000	13 000 000
2038									462 914	462 914	3 000 000	6 000 000	4 000 000	13 462 914
2039										0	3 000 000	5 000 000	4 000 000	12 000 000

e) 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 2022-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2022-2027 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2028-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2022-2024 wzrasta (maksymalnie do kwoty 302.558.401 zł), w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2025-2039 maleje, w związku planowaną spłatą rat kapitałowych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.”,

f) w części VII po zdaniu: „Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.” dodaje się treść w brzmieniu:

„Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel oraz ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące planowane w 2022 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.