

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2022-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2022 r. dokonane uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 39/1544/22 z dnia 4 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022 a także zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2022 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2022 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 699 253 028,60	33 903 453,94	1 733 156 482,54
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 210 108 823,60	33 440 959,94	1 243 549 783,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 368 433,00	32 676 640,94	108 045 073,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	380 367 513,00	0,00	380 367 513,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	402 049 594,00	0,00	402 049 594,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	316 112 909,60	647 669,00	316 760 578,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 210 374,00	116 650,00	36 327 024,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	489 144 205,00	462 494,00	489 606 699,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	460 000,00	0,00	460 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	470 958 594,00	435 900,00	471 394 494,00
2	Wydatki ogółem	1 760 762 934,64	1 226 813,00	1 761 989 747,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	975 244 021,64	764 319,00	976 008 340,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 914 032,69	158 160,00	185 072 192,69
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	20 429 881,00	0,00	20 429 881,00
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:	16 016 014,00	0,00	16 016 014,00
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:	785 518 913,00	462 494,00	785 981 407,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	719 637 272,00	462 494,00	720 099 766,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 945 708,00	0,00	232 945 708,00
3	Wynik budżetu	-61 509 906,04	32 676 640,94	-28 833 265,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	79 090 858,04	-32 676 640,94	46 414 217,10
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 597 900,06	0,00	2 597 900,06
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 492 957,98	-32 676 640,94	43 816 317,04
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	58 912 005,98	-32 676 640,94	26 235 365,04
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	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń 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 wyłączeń 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:	229 858 401,00	0,00	229 858 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	234 864 801,96	32 676 640,94	267 541 442,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	313 955 660,00	0,00	313 955 660,00
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 wyłączeń przypadających na dany rok)	6,04%	-0,21%	5,83%
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)	30,34%	2,46%	32,80%
		30,28%	2,47%	32,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	36,05%	0,00%	36,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,27%	0,00%	41,27%
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 wyłączeń, 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 wyłączeń, 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
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	226 114 953,00	465 475,00	226 580 428,00
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:	226 114 953,00	465 475,00	226 580 428,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 106 189,00	438 897,00	192 545 086,00
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	453 627 390,00	435 900,00	454 063 290,00
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:	453 627 390,00	435 900,00	454 063 290,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	394 747 781,00	411 010,00	395 158 791,00
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	239 424 465,00	582 125,00	240 006 590,00
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:	239 424 465,00	582 125,00	240 006 590,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 088 098,00	438 897,00	192 526 995,00
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	474 187 719,00	435 900,00	474 623 619,00
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:	474 187 719,00	435 900,00	474 623 619,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	394 395 974,00	411 010,00	394 806 984,00
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:	846 325 397,00	0,00	846 325 397,00
10.1.1	bieżące	235 805 071,00	0,00	235 805 071,00
10.1.2	majątkowe	610 520 326,00	0,00	610 520 326,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 644 623,00	0,00	1 644 623,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	44 623,00	0,00	44 623,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	6 545 000,00	0,00	6 545 000,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z rezygnacji z realizacji zadania,
- ze zmian planowanych wydatków w poszczególnych latach.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
Wydatki bieżące					
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 14 grudnia 2030 r. dokonuje się zmian w następujących zadaniach:					
1)	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	345 290 000	177 717 000	0	523 007 000
(dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania)					
2)	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	227 230 900	89 395 000	0	316 625 900
(dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania)					
3)	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	174 722 000	68 378 000	0	243 100 000
(dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania)					
4)	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pokrycie skutków klauzuli waloryzacyjnej - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	234 429 600	0	234 429 600	0
(dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w wyniku ujęcia skutków waloryzacyjnych związanych ze zmianami cen energii elektrycznej w ramach poszczególnych pakietów)					

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów. Zmiany wynikają:

1. ze zwiększenia planowanych dochodów w 2022 r. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 32.676.640,94 zł,
2. ze zmniejszenia planowanych przychodów w 2022 r. stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 32.676.640,94 zł,
3. ze zmniejszenia planowanego na 2022 r. deficytu budżetowego o kwotę 32.676.640,94 zł,
4. z rozliczenia wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2021 oraz sprawozdaniem Rb-NDS

170 095 152,70 zł

a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	10 004 293,71 zł
- pozostałych zadań	519 816,04 zł
b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	78 084,02 zł
c) pozostałe wolne środki	159 492 958,93 zł
- ujęte w budżecie województwa na 2022 r.	43 816 317,04 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2028	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	32 676 641,89 zł

Pozostałe do rozdysponowania środki mogą okazać się niezbędne na pokrycie rosnących kosztów w kolejnych latach w wyniku postępującej inflacji,

5. ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach w latach 2022-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2022-2039

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.
2022	1 699 253 028,60	33 903 453,94	1 733 156 482,54	1 760 762 934,64	1 226 813,00	1 761 989 747,64	-61 509 906,04	32 676 640,94	-28 833 265,10
2023	1 516 802 737,00	0,00	1 516 802 737,00	1 583 302 737,00	0,00	1 583 302 737,00	-66 500 000,00	0,00	-66 500 000,00
2024	1 098 421 535,00	0,00	1 098 421 535,00	1 109 421 535,00	0,00	1 109 421 535,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00
2025	945 213 831,00	0,00	945 213 831,00	947 213 831,00	0,00	947 213 831,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2026	851 276 488,00	0,00	851 276 488,00	851 976 488,00	0,00	851 976 488,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
2027	855 542 043,00	0,00	855 542 043,00	853 873 719,00	0,00	853 873 719,00	1 668 324,00	0,00	1 668 324,00
2028	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	840 103 363,00	0,00	840 103 363,00	19 836 530,00	0,00	19 836 530,00
2029	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2030	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2031	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 439 893,00	0,00	839 439 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	838 439 893,00	0,00	838 439 893,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00
2034	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	838 939 893,00	0,00	838 939 893,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	839 649 260,00	0,00	839 649 260,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00
2036	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	842 439 893,00	0,00	842 439 893,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00
2037	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	846 939 893,00	0,00	846 939 893,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
2038	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	846 476 979,00	0,00	846 476 979,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00
2039	859 939 893,00	0,00	859 939 893,00	847 939 893,00	0,00	847 939 893,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00

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.
2022	79 090 858,04	-32 676 640,94	46 414 217,10	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 000 000,00	0,00	29 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	0,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.