

**UCHWAŁA NR II/41/14**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 22 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.<sup>3)</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 zmienionej uchwałami: Nr XLVII/749/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2014 r., Nr XLIX/777/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2014 r., Nr 26/909/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz Nr LIII/815/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w art. 231 uprawnia jedynie organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Natomiast art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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:

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 2014-2026.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 44/1475/14 z dnia 22 października 2014 r., Nr 49/1626/14 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2014 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2014 r., które wpływają na załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>896 254 670</b>	<b>-2 291 607</b>	<b>893 963 063</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	669 756 299	2 139 536	671 895 835
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 782 539		50 782 539
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	172 374 688		172 374 688
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 449 807	791 100	16 240 907
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0		0
1.1.4	z subwencji ogólnej	219 072 467	179 973	219 252 440
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	204 873 182	831 295	205 704 477
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	226 498 371	-4 431 143	222 067 228
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 558 200	51 091	6 609 291
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	206 777 431	-4 537 164	202 240 267
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>922 254 670</b>	<b>-2 291 607</b>	<b>919 963 063</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	618 864 792	1 643 385	620 508 177
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	10 752 750		10 752 750
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0		0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0		0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 104 257		14 104 257
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 104 257		14 104 257
2.1.3.1.1	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		0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	0		0
2.2	Wydatki majątkowe	303 389 878	-3 934 992	299 454 886
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-26 000 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>63 280 952</b>	<b>0</b>	<b>63 280 952</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0		0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0		0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 391 088		24 391 088
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 000 000		16 000 000
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 889 864		35 889 864
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000		10 000 000
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	3 000 000		3 000 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0		0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>37 280 952</b>	<b>0</b>	<b>37 280 952</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	34 280 952		34 280 952
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0		0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0		0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0		0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0		0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	3 000 000		3 000 000
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>369 600 478</b>		<b>369 600 478</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	50 891 507	496 151	51 387 658
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	75 282 595	496 151	75 778 746
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	0,02%	6,62%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	0,02%	6,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,60%	0,02%	6,62%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,41%	0,08%	6,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,30%		9,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,78%		10,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 433 859	-397 529	176 036 330
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 029 439	-613 546	66 415 893
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	469 280 909	-12 581 161	456 699 748
11.3.1	bieżące	246 836 229	-1 028 682	245 807 547
11.3.2	majątkowe	222 444 680	-11 552 479	210 892 201
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	127 974 674	-83 612	127 891 062
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	83 829 311	-15 321 526	68 507 785
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	68 313 982	12 201 018	80 515 000
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	131 283 125	-930 673	130 352 452
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	104 810 627	-3 141 438	101 669 189
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	91 907 638	8 081 566	99 989 204
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	176 298 094	-8 880 655	167 417 439
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 546 503	-15 230 746	98 315 757
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	89 958 813	-7 407 935	82 550 878
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 806 294	-925 219	140 881 075
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 212 102	-3 141 438	102 070 664
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 789 802	11 370 621	138 160 423
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	211 572 885	-4 946 767	206 626 118
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 793 531	-10 698 462	103 095 069
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 188 448	-475 558	163 712 890
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	25 948 901	1 784 489	27 733 390
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 948 901	1 784 489	27 733 390
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 817 021	1 725 119	10 542 140
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 817 021	1 725 119	10 542 140
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0		0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0		0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0		0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0		0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0		0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0		0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0		0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0		0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	22 892		22 892
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0		0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0		0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 280 952		34 280 952
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0		0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0		0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0		0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0		0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0		0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0		0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0		0
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0		0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0		0
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x

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 zadań,
- z wprowadzenia nowych 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
<b>1.</b>	<b>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</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1.1.1	RPO, Dz. 2.6 - Promocja walorów przyrodniczych WPK-Zalew Żurski i jego okolice - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu	12 306	16 438	0	28 744
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2014 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu)				
1.1.2	RPO, Dz. 2.6 - Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" - Rozwój turystyki historycznej oraz wzrost ilości turystów na terenie WPK	4 306	15 674	0	19 980
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2014 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu)				

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO, Dz. 5.5 - A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 - Zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności gospodarczej terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1 (odstępuje się od realizacji projektu w 2014 r. w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania)	1 113 572	0	1 113 572	0
1.1.4	RPO, Dz. 5.5 - Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej - Wzmocnienie rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego (odstępuje się od realizacji projektu w 2014 w związku z brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania)	2 000 000	0	2 000 000	0
1.1.5	RPO, Dz. 5.5 - Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 - Wzmocnienie marki województwa wśród jego mieszkańców i poza jego granicami (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2014-2015)	0	4 095 000	0	4 095 000
1.1.6	RPO, Dz. 6.2 - Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu oraz zwiększenie ruchu turystycznego (odstępuje się od realizacji projektu w związku z wycofaniem wniosku o dofinansowanie projektu)	688 665	0	688 665	0
1.1.7	RPO, Dz. 8.1 - Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015 - Przeprowadzenie badań, ocen, opinii i ekspertyz dotyczących RPO WKP w latach 2012-2015 (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2014 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych)	1 500 000	37 669	0	1 537 669
1.1.8	RPO, Dz. 8.1 - Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015- Zapewnienie sprawnego i efektywnego procesu realizacji RPO WK-P (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2014 do roku 2015)	17 923 019	0	0	17 923 019
1.1.9	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych limitów wydatków)	1 309 118	0	344 300	964 818
1.1.10	POKL, Dz. 9.1.3 - Zdolni na start-IV edycja - Ułatwienie i przyspieszenie rozwoju edukacyjnego młodych ludzi zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2014 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością określenia wydatków niekwalifikowalnych wskazanych przez IZ RPO WK-P po weryfikacji wniosku o płatność)	4 678 795	12 039	0	4 690 834
1.1.11	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (WUP w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków na 2015 r.)	11 604 627	0	85 882	11 518 745
1.1.12	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (ROPS w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków na 2015 r.)	11 928 261	0	174 118	11 754 143
1.1.13	POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków w poszczególnych latach)	32 905 550	0	714 393	32 191 157
1.1.14	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w latach 2014-2015)	46 107 399	2 505 959	0	48 613 358
1.1.15	IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja- Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2014 do roku 2015 oraz przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących)	3 991 847	332 402	0	4 324 249

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	<i>PROW - PT Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji wynikających z Planu Działania)	12 520 308	240 000	0	12 760 308
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	<i>RPO, Dz. 2.6 - Promocja walorów przyrodniczych WPK-Zalew Żurski i jego okolice - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2014 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu)	379 000	0	16 438	362 562
1.2.2	<i>RPO, Dz. 2.6 - Szlaki turystyczne "Na tropach II RP - przyrodnicze i historyczne ślady okresu międzywojennego na terenie WPK" - Rozwój turystyki historycznej oraz wzrost ilości turystów na terenie WPK</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2014 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z promocją projektu)	390 694	0	15 674	375 020
1.2.3	<i>RPO, Dz. 6.2 - Kujawsko-Pomorska Kolej Turystyczna - Propagowanie zasobów przyrodniczych regionu oraz zwiększenie ruchu turystycznego</i> (odstępuje się od realizacji projektu w związku z wycofaniem wniosku o dofinansowanie projektu)	9 991 749	0	9 991 749	0
1.2.4	<i>RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych</i> (dokonuje się zmiany limitów wydatków w poszczególnych latach)	133 552 738	0	1 300 000	132 252 738
1.2.5	<i>POKL, Dz. 10.1 - Pomoc Techniczna (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków EFS (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmiany puli środków na 2014 r.)	215 387	48 000	0	263 387
1.2.6	<i>POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków w 2014 r.)	35 015	0	6 280	28 735
1.2.7	<i>POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zwiększenia limitów wydatków w 2014 r.)	1 123 427	236 855	0	1 360 282
1.2.8	<i>IZ - POIG, Dz. 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja - Zwiększenie dostępności do sieci internet skierowanej dla grup osób najuboższych i niepełnosprawnych</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2014 do roku 2015 w związku z wydłużeniem procedury przetargowej na zakup komputerów wraz z wyposażeniem)	12 603 230	0	2 963 565	9 639 665
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2014 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością pokrycia zaliczki na rzecz przewoźnika kolejowego na nowy rozkład jazdy pociągów 2014/2015)	979 928 967	1 500 000	0	981 428 967
2.1.2	<i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2014 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania do wielkości wynikających z zawartych umów)	20 069 020	0	1 397 433	18 671 587
2.1.3	<i>Sporządzenie bazy danych geoinformacyjnych dla obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - Racjonalne planowanie działań inwestycyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni w województwie</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2014 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi)	500 000	0	206 030	293 970
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
2.2.1	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (skraca się okres realizacji zadania do 2014, dokonuje się zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji)	2 965 024	0	1 202 925	1 762 099

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.2	<i>IW - Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu - Poprawa estetyki oraz infrastruktury wokół budynku Urzędu</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2014 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z zakończeniem inwestycji)	1 645 750	0	13 866	1 631 884
2.2.3	<i>IW - Budowa siedziby WOMP we Włocławku - Poprawa i rozwój infrastruktury zdrowotnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2013 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na 2014 r. oraz ogólnej wartości zadania w związku z zakończeniem inwestycji)	3 984 010	0	225 943	3 758 067
2.2.4	<i>IW - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego - Poprawa i rozwój infrastruktury zdrowotnej</i> (dokonuje się przekwalifikowania z zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne. Powyższe zadanie w całości finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Środki na jego realizację pochodzą z rezerwy celowej i uruchamiane są po przedłożeniu faktur za wykonane prace)	17 554 477	0	17 554 477	0

### 3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach oraz wydatkach w latach 2014-2026 przedstawia załączona tabela.



**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2014-2026**

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.
2014	896 254 670	-2 291 607	893 963 063	922 254 670	-2 291 607	919 963 063	-26 000 000	0	-26 000 000
2015	953 392 092	-12 710 351	940 681 741	951 023 768	-12 710 351	938 313 417	2 368 324	0	2 368 324
2016	659 581 675	0	659 581 675	618 573 065	0	618 573 065	41 008 610	0	41 008 610
2017	639 830 017	0	639 830 017	595 549 065	0	595 549 065	44 280 952	0	44 280 952
2018	657 282 786	0	657 282 786	615 701 834	0	615 701 834	41 580 952	0	41 580 952
2019	674 671 659	0	674 671 659	631 090 707	0	631 090 707	43 580 952	0	43 580 952
2020	683 025 261	0	683 025 261	639 444 309	0	639 444 309	43 580 952	0	43 580 952
2021	666 600 162	0	666 600 162	630 556 212	0	630 556 212	36 043 950	0	36 043 950
2022	683 925 108	0	683 925 108	665 925 108	0	665 925 108	18 000 000	0	18 000 000
2023	701 043 257	0	701 043 257	683 043 257	0	683 043 257	18 000 000	0	18 000 000
2024	718 361 327	0	718 361 327	700 380 375	0	700 380 375	17 980 952	0	17 980 952
2025	735 869 583	0	735 869 583	725 869 583	0	725 869 583	10 000 000	0	10 000 000
2026	753 815 597	0	753 815 597	742 625 733	0	742 625 733	11 189 864	0	11 189 864

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.
2014	63 280 952	0	63 280 952	37 280 952	0	37 280 952	0	0	0
2015	40 412 628	0	40 412 628	42 780 952	0	42 780 952	0	0	0
2016	1 572 342	0	1 572 342	42 580 952	0	42 580 952	0	0	0
2017	0	0	0	44 280 952	0	44 280 952	0	0	0
2018	0	0	0	41 580 952	0	41 580 952	0	0	0
2019	0	0	0	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2020	0	0	0	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2021	0	0	0	36 043 950	0	36 043 950	0	0	0
2022	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
2023	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
2024	0	0	0	17 980 952	0	17 980 952	0	0	0
2025	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	11 189 864	0	11 189 864	0	0	0

**5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.