

**UCHWAŁA NR IX/148/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027**

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 (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 zmienionej uchwałami: Nr IV/78/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r. oraz Nr VI/120/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027.

### 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 (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 2015-2027.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/644/15 z dnia 27 maja 2015 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2015 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2015 r., które wpływają na załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>944 097 122</b>	<b>6 133 430</b>	<b>950 230 552</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	656 094 852	4 921 363	661 016 215
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 994 448	0	54 994 448
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 374 688	0	180 374 688
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 928 882	99 000	19 027 882
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	170 516 990	0	170 516 990
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	213 607 253	7 890 517	221 497 770
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	288 002 270	1 212 067	289 214 337
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 681 100	0	5 681 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	282 320 538	940 471	283 261 009
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>969 997 122</b>	<b>6 133 430</b>	<b>976 130 552</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	615 900 099	8 465 858	624 365 957
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 417 175	0	12 417 175
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 400 648	-1 000 000	13 400 648
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	14 400 648	-1 000 000	13 400 648
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	354 097 023	-2 332 428	351 764 595
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 900 000</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>68 680 952</b>	<b>0</b>	<b>68 680 952</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	51 312 628	0	51 312 628
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 900 000	0	10 900 000
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 368 324	0	17 368 324
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000	0	15 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>42 780 952</b>	<b>0</b>	<b>42 780 952</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 780 952	0	42 780 952
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	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>338 297 986</b>	<b>0</b>	<b>338 297 986</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	40 194 753	-3 544 495	36 650 258
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	91 507 381	-3 544 495	87 962 886
<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	7,37%	-0,15%	7,22%
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	7,37%	-0,15%	7,22%
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%	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	7,37%	-0,15%	7,22%
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)	4,86%	-0,41%	4,45%
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)	9,64%	0,00%	9,64%
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	11,02%	0,00%	11,02%
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>	<b>0</b>
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
<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	177 168 554	-353 250	176 815 304
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	65 141 878	35 706	65 177 584
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	508 113 386	-2 502 051	505 611 335
11.3.1	bieżące	256 251 081	99 843	256 350 924

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
11.3.2	majątkowe	251 862 305	-2 601 894	249 260 411
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	154 290 689	-2 601 894	151 688 795
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	98 114 940	295 050	98 409 990
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	88 786 002	18 172	88 804 174
<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:	135 236 875	-185 663	135 051 212
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 046 068	-185 663	112 860 405
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	96 575 331	1 473 460	98 048 791
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:	239 341 091	-301 359	239 039 732
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	185 289 871	-301 359	184 988 512
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	145 887 440	1 680 846	147 568 286
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	142 839 094	-5 157	142 833 937
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 457 080	-4 385	105 452 695
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	120 488 608	1 946 753	122 435 361
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	266 474 635	-3 785 040	262 689 595
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 603 376	-301 359	176 302 017
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	221 454 018	-1 093 034	220 360 984
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	33 506 194	-2 481 865	31 024 329
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 506 194	-2 481 865	31 024 329
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	11 459 361	589 407	12 048 768
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 459 361	589 407	12 048 768
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	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	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	0
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	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	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	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	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	42 780 952	0	42 780 952
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	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	0
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	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	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 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	IZ - CERREC (Europa Środkowa) - Działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, które trafiają na składowiska (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	624 201	0	5 157	619 044
1.1.2	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (zmiana jednostki budżetowej realizującej zadanie z: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)	31 618 505	0	0	31 618 505
1.1.3	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 (zmiana jednostki budżetowej realizującej zadanie z: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)	11 798 508	0	0	11 798 508
1.1.4	POKL, Dz. 7.1.3 - Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kard - Podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (zmiana jednostki budżetowej realizującej zadanie z: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)	7 252 417	0	0	7 252 417

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	<i>PROW - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i>	27 321 209	0	75 000	27 246 209
	(przenosi się część planowanych na 2015 r. wydatków do planu finansowego projektu pn. "PT Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich". Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu)				
1.1.6	<i>PROW - PT Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</i>	12 638 520	75 000	0	12 713 520
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków poprzez przeniesienie ich z planu finansowego projektu pn. "PT Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu" z przeznaczeniem na realizację części przedsięwzięć zaplanowanych na czerwiec i lipiec br. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)				
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	<i>IZ - POIŚ, Dz. 7.3 - BiT City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego</i>	76 081 988	0	3 070 500	73 011 488
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu o odzyskany podatek VAT od zakupu taboru)				
1.2.2	<i>POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych</i>	23 409	0	0	23 409
	(zmiana jednostki budżetowej realizującej zadanie z: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)				
1.2.3	<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</i>	6 962	0	0	6 962
	(zmiana jednostki budżetowej realizującej zadanie z: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu na: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu)				
1.2.4	<i>RPO, Dz. 1.1 - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	8 050 180	329 740	0	8 379 920
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2015 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych)				
1.2.5	<i>RPO, Dz. 3.3 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska - modernizacja magazynu - Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej</i>	10 448 556	0	692 563	9 755 993
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o uzyskane oszczędności)				
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	<i>Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" - Zapewnienie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	0	129 150	0	129 150
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016)				
2.1.2	<i>Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 105 307	70 410	0	3 175 717
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2014 r. wydatków oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania)				
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
2.2.1	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	0	1 762 099	0	1 762 099
	(wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2015 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do 2015 r.)				
2.2.2	<i>IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	0	114 390	0	114 390
	(wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 w związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej i koniecznością wydłużenia realizacji zadania do 2015 r.)				
<b>3.</b>	<b>Pozostałe zmiany</b>				

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 i wydatkach w latach 2015-2027 przedstawia załączona tabela.

**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2015-2027**

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.
2015	944 097 122	6 133 430	950 230 552	969 997 122	6 133 430	976 130 552	-25 900 000	0	-25 900 000
2016	905 651 985	31 320	905 683 305	864 643 375	31 320	864 674 695	41 008 610	0	41 008 610
2017	852 344 680	0	852 344 680	808 063 728	0	808 063 728	44 280 952	0	44 280 952
2018	814 095 451	0	814 095 451	772 514 499	0	772 514 499	41 580 952	0	41 580 952
2019	799 205 345	0	799 205 345	755 624 393	0	755 624 393	43 580 952	0	43 580 952
2020	761 153 460	0	761 153 460	717 572 508	0	717 572 508	43 580 952	0	43 580 952
2021	717 100 954	0	717 100 954	680 557 004	0	680 557 004	36 543 950	0	36 543 950
2022	717 272 537	0	717 272 537	698 772 537	0	698 772 537	18 500 000	0	18 500 000
2023	674 936 403	0	674 936 403	656 436 403	0	656 436 403	18 500 000	0	18 500 000
2024	691 929 129	0	691 929 129	673 448 177	0	673 448 177	18 480 952	0	18 480 952
2025	709 117 575	0	709 117 575	696 117 575	0	696 117 575	13 000 000	0	13 000 000
2026	726 490 689	0	726 490 689	713 690 689	0	713 690 689	12 800 000	0	12 800 000
2027	744 309 428	0	744 309 428	739 441 104	0	739 441 104	4 868 324	0	4 868 324

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.
2015	68 680 952	0	68 680 952	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	36 543 950	0	36 543 950	0	0	0
2022	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
2023	0	0	0	18 500 000	0	18 500 000	0	0	0
2024	0	0	0	18 480 952	0	18 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
2027	0	0	0	4 868 324	0	4 868 324	0	0	0

**5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.