

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) 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 2016-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 4/90/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 13/411/16 z dnia 31 marca 2016 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016.

Dokonywane są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038. Zmiany wynikają:

- z urealnienia wykonania budżetu w 2015 r.;
- ze zmiany budżetu województwa na 2016 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2016 r., które wpływają na załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	788 680 168	-6 724 425	781 955 743
1.1	Dochody bieżące, w tym:	583 424 985	6 922 147	590 347 132
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940	0	61 135 940
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000	0	193 200 000
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 960 808	0	15 960 808
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	165 635 514	0	165 635 514
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	138 762 222	6 863 685	145 625 907
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	205 255 183	-13 646 572	191 608 611
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 881 100	0	3 881 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	201 374 083	-13 653 639	187 720 444
2	Wydatki ogółem	788 680 168	-6 724 425	781 955 743
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	523 575 315	8 013 950	531 589 265
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 673 438	0	14 673 438
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:	9 706 495	0	9 706 495
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 706 495	0	9 706 495
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)	411 000	-411 000	0
2.2	Wydatki majątkowe	265 104 853	-14 738 375	250 366 478
3	Wynik budżetu	0	0	0
4	Przychody budżetu	42 580 952	0	42 580 952
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:	16 358 760	0	16 358 760
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 222 192	0	26 222 192
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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
5	Rozchody budżetu	42 580 952	0	42 580 952
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 580 952	0	42 580 952
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu	321 939 227	-11 000 000	310 939 227
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	59 849 670	-1 091 803	58 757 867
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	76 208 430	-1 091 803	75 116 627
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty 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	8,49%	0,07%	8,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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	8,44%	0,12%	8,56%
9.3	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%
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	8,44%	0,12%	8,56%
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)	8,08%	-0,07%	8,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	8,78%	0,00%	8,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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	8,75%	0,43%	9,18%
9.7	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 847 739	656 232	169 503 971
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	68 909 889	1 176 641	70 086 530

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	380 545 275	-36 441 597	344 103 678
11.3.1	bieżące	168 868 264	2 501 761	171 370 025
11.3.2	majątkowe	211 677 011	-38 943 358	172 733 653
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 181 166	560 068	16 741 234
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	134 819 657	12 282 924	147 102 581
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 176 806	-28 554 014	56 622 792
12	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
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:	60 846 376	5 260 274	66 106 650
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 315 376	5 023 288	51 338 664
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	4 156 265	42 979 149	47 135 414
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:	174 113 736	-13 233 252	160 880 484
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	99 498 236	21 902 668	121 400 904
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	4 025 500	22 450 668	26 476 168
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	66 140 747	2 633 871	68 774 618
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 601 964	2 204 680	47 806 644
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	4 434 224	59 395 394	63 829 618
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	186 956 748	-32 633 893	154 322 855
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 498 236	2 488 227	97 986 463
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	57 176 000	-14 529 305	42 646 695
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	359 792	5 708 742	6 068 534
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	359 792	5 708 742	6 068 534
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	359 792	5 708 742	6 068 534
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	359 792	5 708 742	6 068 534
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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 przejętych 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 580 952	0	42 580 952
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. 14.2.1	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
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 obligatoriom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a lub art. 240b ustawy	x	x	x
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
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	IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2019 w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący)	0	688 621	0	688 621
1.1.2	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Rozwoju na dofinansowanie projektu)	0	5 148 024	0	5 148 024
1.1.3	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2020 w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący)	0	605 115	0	605 115

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przenosi się część niewykorzystanych wydatków bieżących z roku 2015 do roku 2018 oraz do planowanych na 2016 r. wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do wielkości wydatków na realizację POWER określonych w piśmie Ministra Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r.)	10 733 223	0	72 129	10 661 094
1.1.5	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu o oszczędności uzyskane w 2015 r. natomiast zwiększa się wydatki w 2016 r. w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r.)	9 214 522	0	483 614	8 730 908
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	4 345 128	22 044	0	4 367 172
1.1.7	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2015 na lata następne)	267 302 508	1 758	0	267 304 266
1.1.8	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków do końca 2015 r.)	962 175	0	284 118	678 057
1.1.9	RPO - Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (wprowadza się projekt realizowany w latach 2012-2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych w 2016 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez partnerów projektu, które uruchamiane będą po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność końcową)	0	20 000	0	20 000
1.1.10	RPO - Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (wprowadza się projekt realizowany w latach 2012-2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych w 2016 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez partnerów projektu, które uruchamiane będą po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność końcową)	0	100 739	0	100 739
1.2 Wydatki majątkowe					
1.2.1	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018 zgodnie z podpisaną umową z Ministrem Rozwoju na dofinansowanie projektu)	0	8 000	0	8 000
1.2.2	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków bieżących i inwestycyjnych z roku 2015 do roku 2016 w celu dostosowania do wielkości wydatków na realizację POWER określonych w piśmie Ministra Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r.)	342 383	72 129	0	414 512
1.2.3	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu)	360 686	0	4 412	356 274
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu)	4 000 000	500 000	0	4 500 000
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	45 000 000	0	0	45 000 000
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (określa się pulę środków na realizację zadań drogowych)	0	80 000 000	0	80 000 000
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	32 000 000	0	0	32 000 000
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	35 000 000	0	0	35 000 000

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	30 000 000	0	0	30 000 000
1.2.10	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	100 000 000	0	0	100 000 000
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości projektu)	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.12	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystane wydatki z roku 2015 do roku 2023)	3 447 064	0	0	3 447 064
1.2.13	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się urealnienia poniesionych wydatków do końca 2015 r. oraz zmniejszenia planowanych limitów wydatków na 2016 r. w celu dostosowania do wielkości wydatków na realizację RPO 2007-2013 określonych w piśmie Ministra Rozwoju z dnia 22 marca 2016 r.)	203 670 268	0	13 090 889	190 579 379
1.2.14	RPO - Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (wprowadza się projekt realizowany w latach 2012-2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych w 2016 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez partnerów projektu, które uruchamiane będą po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność końcową)	0	10 470 510	0	10 470 510
1.2.15	RPO - Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (wprowadza się projekt realizowany w latach 2012-2015 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych w 2016 r. z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich przez partnerów projektu, które uruchamiane będą po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność końcową)	0	24 650 390	0	24 650 390
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	982 662 315	0	2 444 704	980 217 611
2.1.2	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków bieżących z roku 2015 do roku 2016 oraz części niewykorzystanych w 2015 r. wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2016 r. wydatków bieżących)	1 280 813	37 491	0	1 318 304
2.1.3	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017 w związku z wyrażeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zgody na przesunięcie kwoty 120.000 zł z roku 2016 na rok 2017 z zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska" na zadanie "Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024")	0	150 000	0	150 000
2.1.4	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z przeniesieniem części planowanych wydatków z Programów Sportu Powszechnego realizowanych w ramach pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz stypendia sportowe)	27 724 390	0	450 000	27 274 390
2.1.5	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2021 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na trwałość projektu zgodnie z umową zawartą z Ministrem Rozwoju)	0	1 522 600	0	1 522 600
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 - Przygotowanie inwestycji do realizacji (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością dokonania aktualizacji dodatkowych dokumentacji technicznych)	350 000	600 000	0	950 000

Lp	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.2	<i>IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej na: przebudowę budynku przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy)	1 500 000	430 000	0	1 930 000
2.2.3	<i>IW - MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych z roku 2015 do roku 2016 oraz części niewykorzystanych w 2015 r. wydatków inwestycyjnych do planowanych na 2016 r. wydatków bieżących)	2 050 749	0	37 567	2 013 182
2.2.4	<i>IW - Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2015 do roku 2016 oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	2 548 493	0	4 860	2 543 633
2.2.5	<i>IW - zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2019 r. przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania. Dokonuje się zmiany nazwy zadania)	1 282 988	0	0	1 282 988
2.2.6	<i>IW - zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i> (zmienia się nazwę zadania)	1 670 001	0	0	1 670 001
2.2.7	<i>IW - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 na lata następne przy zachowaniu niezmięnionej ogólnej wartości zadania, które w całości finansowane jest ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020. Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania wielkości wydatków w poszczególnych latach do kwot określonych w umowie z Operatorem.	40 460 485	0	0	40 460 485

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede

- z urealnienia wykonania budżetu województwa w 2015 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji planowanych przychodów i rozchodów w związku z urealnieniem zaciągniętego kredytu w 2015 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach w latach 2016-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2016-2038

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.
2016	788 680 168	-6 724 425	781 955 743	788 680 168	-6 724 425	781 955 743	0	0	0
2017	920 451 185	14 853 330	935 304 515	876 170 233	18 897 752	895 067 985	44 280 952	-4 044 422	40 236 530
2018	960 941 186	16 665 572	977 606 758	919 360 234	16 665 572	936 025 806	41 580 952	0	41 580 952
2019	831 084 064	17 531 818	848 615 882	787 503 112	17 531 818	805 034 930	43 580 952	0	43 580 952
2020	717 921 370	19 162 694	737 084 064	674 340 418	19 162 694	693 503 112	43 580 952	0	43 580 952
2021	702 839 588	13 033 565	715 873 153	666 295 637	13 033 565	679 329 202	36 543 951	0	36 543 951
2022	713 946 247	-316 434	713 629 813	694 946 247	683 566	695 629 813	19 000 000	-1 000 000	18 000 000
2023	704 712 876	2 142 597	706 855 473	684 212 876	3 142 597	687 355 473	20 500 000	-1 000 000	19 500 000
2024	682 560 757	0	682 560 757	662 079 805	1 000 000	663 079 805	20 480 952	-1 000 000	19 480 952
2025	700 340 942	0	700 340 942	682 340 942	2 000 000	684 340 942	18 000 000	-2 000 000	16 000 000
2026	718 606 323	0	718 606 323	700 306 323	2 000 000	702 306 323	18 300 000	-2 000 000	16 300 000
2027	737 370 250	0	737 370 250	726 501 926	4 000 000	730 501 926	10 868 324	-4 000 000	6 868 324
2028	756 646 442	0	756 646 442	751 424 250	0	751 424 250	5 222 192	0	5 222 192
2029	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2030	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2031	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2032	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2033	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2034	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2035	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2036	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2037	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0
2038	756 646 442	0	756 646 442	756 646 442	0	756 646 442	0	0	0

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.
2016	42 580 952	0	42 580 952	42 580 952	0	42 580 952	0	0	0
2017	0	4 044 422	4 044 422	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	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0
2022	0	0	0	19 000 000	-1 000 000	18 000 000	0	0	0
2023	0	0	0	20 500 000	-1 000 000	19 500 000	0	0	0
2024	0	0	0	20 480 952	-1 000 000	19 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	18 000 000	-2 000 000	16 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	18 300 000	-2 000 000	16 300 000	0	0	0
2027	0	0	0	10 868 324	-4 000 000	6 868 324	0	0	0
2028	0	0	0	5 222 192	0	5 222 192	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.