

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 Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2016 oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016.

Dokonuje się 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	781 955 743	13 079 866	795 035 609
1.1	Dochody bieżące, w tym:	590 347 132	17 680 298	608 027 430
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	510 000	16 470 808
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	165 635 514	-2 677 440	162 958 074
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 625 907	19 731 919	165 357 826
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	191 608 611	-4 600 432	187 008 179
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 881 100	820 000	4 701 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	187 720 444	-6 005 321	181 715 123
2	Wydatki ogółem	781 955 743	13 079 866	795 035 609
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	531 589 265	13 318 587	544 907 852
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)	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	250 366 478	-238 721	250 127 757
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 po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	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	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 580 952	0	42 580 952
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
6	Kwota długu	310 939 227	451 525	311 390 752
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	58 757 867	4 361 711	63 119 578
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	75 116 627	4 361 711	79 478 338
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
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	8,56%	-0,14%	8,42%
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	8,56%	-0,14%	8,42%
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	8,56%	-0,14%	8,42%
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)	8,01%	0,52%	8,53%
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)	8,78%	0,00%	8,78%
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	9,18%	0,00%	9,18%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0
10.1	Spląty 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	169 503 971	1 448 709	170 952 680
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	70 086 530	1 979 624	72 066 154

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy	344 103 678	-15 890 347	328 213 331
11.3.1	bieżące	171 370 025	-2 333 632	169 036 393
11.3.2	majątkowe	172 733 653	-13 556 715	159 176 938
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 741 234	29 624	16 770 858
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	147 102 581	3 082 540	150 185 121
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 622 792	-6 554 631	50 068 161
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:	66 106 650	9 318 419	75 425 069
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 338 664	15 063 474	66 402 138
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	47 135 414	12 098 771	59 234 185
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:	160 880 484	-14 839 757	146 040 727
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	121 400 904	-6 120 757	115 280 147
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	26 476 168	403 979	26 880 147
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	68 774 618	-2 348 632	66 425 986
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 806 644	2 956 007	50 762 651
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	63 829 618	-5 836 518	57 993 100
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	154 322 855	-16 395 160	137 927 695
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 986 463	-6 524 736	91 461 727
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	42 646 695	-8 719 000	33 927 695
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	6 068 534	-2 916	6 065 618
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 068 534	-2 916	6 065 618
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	6 068 534	-2 916	6 065 618
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 068 534	-2 916	6 065 618
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 po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
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
14	Dane uzupełniające o dług 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	451 525	451 525
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	137 745	137 745
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	137 745	137 745
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 obligatoriuszom, 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 - Projekt RETHINK (Program "Uczenie się przez całe życie") - Rozwój i transfer innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, zmniejszenia wydatków planowanych na 2016 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	84 608	0	11 830	72 778
1.1.2	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (zmiana jednostki z: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu na: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów. Zmianie ulega nazwa jednostki realizującej zadanie)	31 471 177	0	503 458	30 967 719
1.1.3	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów)	48 218 287	0	819 970	47 398 317

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	29 070 000	0	962 329	28 107 671
1.1.5	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	922 000	0	18 235	903 765
1.1.6	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	10 888 000	0	513 421	10 374 579
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Export 2016 - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2017)	0	1 800 000	0	1 800 000
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	4 774 000	0	4 774 000
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	8 386 691	0	8 386 691
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji zagranicznych na terenie województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych za granicą (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2018)	0	6 338 697	0	6 338 697
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu. Zmienia się termin rozpoczęcia projektu z roku 2015 na rok 2016 oraz jednostkę realizującą zadanie z Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu na Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu)	2 880 000	0	880 000	2 000 000
1.1.12	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych)	88 604 033	0	858 000	87 746 033
1.2 Wydatki majątkowe					
1.2.1	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów)	1 477 548	0	97 336	1 380 212
1.2.2	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (zmiana z: Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu na: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) (zmiana nazwy jednostki realizującej zadanie)	23 409	0	0	23 409
1.2.3	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (rezygnuje się z wydatków inwestycyjnych planowanych na lata 2017-2018 oraz zmniejsza się ogólną wartość zadania w związku z rezygnacją z części zakupów inwestycyjnych)	57 000	0	32 000	25 000
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - Retencjonowanie wód (dokonuje się przekwalifikowania projektu jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2016-2017 w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu o naborze wniosków na III kwartał 2016 r. i brakiem możliwości realizacji inwestycji w jednym roku)	0	2 092 560	0	2 092 560

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2016 do roku 2017 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu o naborze wniosków na III kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania w pełni środków przewidzianych na 2016 r.)	12 974 600	0	0	12 974 600
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - Retencjonowanie wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2016 do roku 2017 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu o naborze wniosków na III kwartał 2016 r. i brakiem możliwości wydatkowania w pełni środków przewidzianych na 2016 r.)	7 930 182	0	0	7 930 182
1.2.7	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji)	133 170 883	0	0	133 170 883
1.2.8	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych)	87 000	858 000	0	945 000
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
2.1 Wydatki bieżące					
2.1.1	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	18 383 423	0	600 931	17 782 492
2.1.2	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia")	3 226 717	0	25 739	3 200 978
2.2 Wydatki majątkowe					
2.2.1	IW - Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018. Płatności za zakup nieruchomości nastąpią w trzech równych ratach)	0	1 050 000	0	1 050 000
2.2.2	IW - Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017)	0	1 100 000	0	1 100 000
2.2.3	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty do planu 2016 r. przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości zadania)	2 386 822	0	0	2 386 822
2.2.4	IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnego kosztu zadania)	396 329	0	41 181	355 148
2.2.5	Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2016 w związku z brakiem możliwości wydatkowania w określonym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. kwoty ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r.)	0	269 638	0	269 638
2.2.6	IW - zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu na: Zakup ambulansów dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na poszczególne lata oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zapisów umowy leasingu na zakup ambulansów)	1 282 988	0	4 135	1 278 853
2.2.7	IW - Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (zmienia się termin rozpoczęcia realizacji zadania z 2015 na 2016, zmniejsza się planowane na poszczególne lata wydatki oraz ogólną wartość zadania w celu dostosowania do zapisów umowy leasingu na zakup ambulansów)	1 670 001	0	525 121	1 144 880

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie

3. Pozostałe zmiany

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej ujęto wielkość długu i planowanych spłat wynikające z zawartych przez Województwo umów leasingu w 2015 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach 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	781 955 743	13 079 866	795 035 609	781 955 743	13 079 866	795 035 609	0	0	0
2017	935 304 515	28 748 767	964 053 282	895 067 985	33 748 767	928 816 752	40 236 530	-5 000 000	35 236 530
2018	977 606 758	17 109 745	994 716 503	936 025 806	17 109 745	953 135 551	41 580 952	0	41 580 952
2019	848 615 882	7 623 177	856 239 059	805 034 930	7 623 177	812 658 107	43 580 952	0	43 580 952
2020	737 084 064	-3 586 305	733 497 759	693 503 112	-3 586 305	689 916 807	43 580 952	0	43 580 952
2021	715 873 153	-5 019 410	710 853 743	679 329 202	-5 019 410	674 309 792	36 543 951	0	36 543 951
2022	713 629 813	-5 536 305	708 093 508	695 629 813	-5 536 305	690 093 508	18 000 000	0	18 000 000
2023	706 855 473	-4 164 157	702 691 316	687 355 473	-4 164 157	683 191 316	19 500 000	0	19 500 000
2024	682 560 757	0	682 560 757	663 079 805	0	663 079 805	19 480 952	0	19 480 952
2025	700 340 942	0	700 340 942	684 340 942	0	684 340 942	16 000 000	0	16 000 000
2026	718 606 323	0	718 606 323	702 306 323	0	702 306 323	16 300 000	0	16 300 000
2027	737 370 250	0	737 370 250	730 501 926	0	730 501 926	6 868 324	0	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	4 044 422	5 000 000	9 044 422	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	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
2023	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
2024	0	0	0	19 480 952	0	19 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
2026	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	0	0	0
2027	0	0	0	6 868 324	0	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.