

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 i 1948) 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 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) 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 2016 r., poz. 1870, 1948 i 1984) 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 37/1525/16 z dnia 26 września 2016 r., Nr 41/1632/16 z dnia 19 października 2016 r., Nr 46/1823/16 z dnia 23 listopada 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:

- ze zmiany budżetu województwa na 2016 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 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	757 774 099,00	-19 739 168,00	738 034 931,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	633 264 530,00	-4 531 825,69	628 732 704,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940,00	0,00	61 135 940,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000,00	0,00	193 200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	16 536 215,00	7 000,00	16 543 215,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	162 958 074,00	3 495 680,00	166 453 754,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	191 142 401,00	-8 102 782,69	183 039 618,31
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	124 509 569,00	-15 207 342,31	109 302 226,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 701 100,00	9 150,00	4 710 250,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	111 148 692,00	-15 424 367,31	95 724 324,69
2	Wydatki ogółem	749 674 099,00	-19 739 168,00	729 934 931,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	555 267 017,00	-3 912 075,00	551 354 942,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 885 750,00	-2 850 000,00	3 035 750,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 706 495,00	392 792,00	10 099 287,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	9 706 495,00	392 792,00	10 099 287,00
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)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	194 407 082,00	-15 827 093,00	178 579 989,00
3	Wynik budżetu	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
4	Przychody budżetu	42 580 952,00	0,00	42 580 952,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 358 760,00	0,00	16 358 760,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 222 192,00	0,00	26 222 192,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
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:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	303 290 752,00	0,00	303 290 752,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 997 513,00	-619 750,69	77 377 762,31
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	94 356 273,00	-619 750,69	93 736 522,31
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	8,75%	-0,10%	8,65%
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	8,75%	-0,10%	8,65%
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	8,75%	-0,10%	8,65%
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)	10,91%	0,21%	11,12%
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:	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 334 402,00	-1 781 337,00	170 553 065,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	73 137 045,00	-1 185 866,00	71 951 179,00

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	265 913 131,00	-23 227 093,00	242 686 038,00
11.3.1	bieżące	184 086 262,00	-11 748 338,00	172 337 924,00
11.3.2	majątkowe	81 826 869,00	-11 478 755,00	70 348 114,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 467 632,00	-1 064 669,00	15 402 963,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	77 139 946,00	-12 495 935,00	64 644 011,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	51 144 993,00	-4 417 560,00	46 727 433,00
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:	101 015 402,00	-11 457 920,00	89 557 482,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 040 021,00	-7 795 474,00	85 244 547,00
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	74 251 402,00	7 390 700,00	81 642 102,00
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:	75 187 265,00	-10 931 071,00	64 256 194,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 246 685,00	-560 667,00	43 686 018,00
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	44 232 785,00	-560 667,00	43 672 118,00
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	76 995 679,00	-11 748 338,00	65 247 341,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 385 867,00	-7 131 124,00	55 254 743,00
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	56 735 941,00	4 186 681,00	60 922 622,00
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	59 584 260,00	-10 520 735,00	49 063 525,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 075 627,00	-127 752,00	2 947 875,00
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	32 776 814,00	-10 505 054,00	22 271 760,00
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	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
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	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 065 618,00	-302 276,00	5 763 342,00
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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	500,00	500,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 718 029,00	0,00	2 718 029,00
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	50 680 952,00	0,00	50 680 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	451 525,00	0,00	451 525,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	137 745,00	0,00	137 745,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	137 745,00	0,00	137 745,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriom, uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
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 urealnienia poniesionych wydatków,
- 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 - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	5 148 024	0	2 293	5 145 731
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części planowanych na 2016 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych. Ponadto dokonuje się zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi na realizacji projektu w 2016 r.)				
1.1.2	IZ - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)	2 654 000	2 597 110	0	5 251 110
	(zwiększa się pulę środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach POWER w celu dostosowania do zapisów porozumienia w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I w województwie kujawsko-pomorskim)				
1.1.3	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	8 730 908	0	191 300	8 539 608

(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o udzielenie dotacji)

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	POKL - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na 2016 r. o wartości kwot spornych, w stosunku do których w 2016 r. nie zostaną zakończone postępowania administracyjno-sądowe)	47 398 317	0	8 052	47 390 265
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z koniecznością aktualizacji wniosku o dofinansowanie)	4 774 000	0	2 088	4 771 912
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu dostosowując do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu)	8 386 691	0	44 910	8 341 781
1.1.7	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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny merytorycznej)	6 338 697	0	0	6 338 697
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia (przenosi się planowane wydatki z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w danym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)	8 550 000	0	0	8 550 000
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (przenosi się planowane wydatki z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w danym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)	5 405 120	0	0	5 405 120
1.1.10	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych (przenosi się planowane wydatki z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w danym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)	18 559 059	0	0	18 559 059
1.1.11	RPO 2020 - Dz. 4.4 - zmiana nazwy z: Kujawsko-Pomorskie- rozwój poprzez kulturę. Edycja I na: Kujawsko-Pomorskie- rozwój poprzez kulturę 2016 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację i imprez kulturalnych (skraca się okres realizacji projektu do roku 2017, zmniejsza się planowane na poszczególne lata wydatki oraz ogólną wartość projektu w związku z wycofaniem z realizacji projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I" i złożeniem nowego projektu "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016")	9 590 938	0	6 148 007	3 442 931
1.1.12	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, zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	4 367 172	0	163 540	4 203 632
1.1.13	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2016 na kolejne lata przy zachowaniu niezmienną ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji projektu w bieżącym roku. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony i jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej)	365 446	0	0	365 446
1.1.14	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał dofinansowanie uchwałą Zarządu Nr 44/1769/16 z dnia 16 listopada 2016 r.)	8 856 684	0	902 146	7 954 538
1.1.15	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 zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, który uzyskał dofinansowanie uchwałą Zarządu Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 r.)	2 000 000	0	186 989	1 813 011

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	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 przeniesienia środków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej puli środków na Pomoc Techniczną realizowaną przez Urząd Marszałkowski w Toruniu)	267 304 266	0	0	267 304 266
1.1.17	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 (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się zmniejszenia puli środków na Pomoc Techniczną realizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu o środki, które nie będą wykorzystane w 2016 r.)	11 228 433	0	36 000	11 192 433
1.1.18	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków na poszczególne lata w związku z przeliczeniem alokacji środków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do współfinansowania w ramach EFS)	79 222 479	7 095 096	0	86 317 575
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 (przenosi się do planowanych na 2016 r. wydatków inwestycyjnych część wydatków bieżących w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu)	8 000	1 005	0	9 005
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (przenosi się część planowanych na 2018 r. wydatków do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 09+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")	80 000 000	0	15 980 714	64 019 286
1.2.3	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 zwiększenia planowanych na 2018 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu poprzez przeniesienie środków z puli przeznaczonej na przebudowę dróg wojewódzkich. Zmiana niezbędna jest do zakończenia postępowania przetargowego, w którym złożone oferty są wyższe niż planowano)	35 000 000	15 980 714	0	50 980 714
1.2.4	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 przeniesienia środków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej puli środków)	3 447 064	0	0	3 447 064
1.2.5	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się zwiększenia planowanych limitów wydatków na poszczególne lata w związku z przeliczeniem alokacji środków na współfinansowanie krajowe projektów przewidzianych do współfinansowania w ramach EFRR)	133 170 883	9 837 461	0	143 008 344
1.2.6	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2016 r. na lata następne przy zachowaniu niezmiennych łącznych limitów środków)	1 123 219	0	0	1 123 219
1.2.7	RPO - Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych (dokonuje się zmniejszenia planowanych limitów wydatków na współfinansowanie krajowe projektów w związku z zakończeniem rozliczania dotacji na współfinansowanie w ramach RPO 2007-2013)	189 250 279	0	1 516 540	187 733 739
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
2.1 Wydatki majątkowe					
2.1.1	IW - Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 - Przygotowanie inwestycji do realizacji (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami powstałymi w realizacji zadania)	950 000	0	44 551	905 449

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	<i>IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2015 r. wydatków, wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2017 oraz zmniejszenia ogólnego kosztu zadania. Przeniesienie części planowanych wydatków z roku 2016 r. na 2017 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych)	1 930 000	0	885 202	1 044 798
2.1.3	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe podziały działek niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej)	2 417 875	201 778	0	2 619 653
2.1.4	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi)	1 360 000	0	27 501	1 332 499
2.1.5	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi)	1 028 862	0	48 655	980 207
2.1.6	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami poprzetargowymi)	1 862 876	0	106 900	1 755 976
2.1.7	<i>IW - Przeprowadzenie robót w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2016 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą zakresu rzeczowego robót planowanych w ramach przebudowy układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca Kujawskiego i koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na optymalizację dokumentacji projektowej)	450 000	70 000	0	520 000

3. Pozostałe zmiany

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

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

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu 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	757 774 099	-19 739 168	738 034 931	749 674 099	-19 739 168	729 934 931	8 100 000	0	8 100 000
2017	974 927 772	-27 731 583	947 196 189	957 791 242	-27 731 583	930 059 659	17 136 530	0	17 136 530
2018	1 047 235 849	8 631 276	1 055 867 125	1 005 654 897	8 631 276	1 014 286 173	41 580 952	0	41 580 952
2019	905 210 712	5 230 445	910 441 157	861 629 760	5 230 445	866 860 205	43 580 952	0	43 580 952
2020	764 765 668	11 139 811	775 905 479	721 184 716	11 139 811	732 324 527	43 580 952	0	43 580 952
2021	718 530 324	12 531 661	731 061 985	681 986 373	12 531 661	694 518 034	36 543 951	0	36 543 951
2022	711 055 788	12 150 493	723 206 281	693 055 788	12 150 493	705 206 281	18 000 000	0	18 000 000
2023	704 373 072	11 356 310	715 729 382	684 873 072	11 356 310	696 229 382	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	50 680 952	0	50 680 952	0	0	0
2017	19 044 422	0	19 044 422	36 180 952	0	36 180 952	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.