

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.

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 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 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 2016 r., poz. 1870 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 2017-2038.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/98/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2017 oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2017 r.;
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2017 r., które wpływają na załącznik nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	849 382 415	4 110 405	853 492 820
1.1	Dochody bieżące, w tym:	652 513 389	2 952 816	655 466 205
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 951 139	0	63 951 139
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000	0	199 500 000
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	14 649 366	0	14 649 366
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	187 074 515	-1 016 150	186 058 365
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	179 824 796	3 213 551	183 038 347
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	196 869 026	1 157 589	198 026 615
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 831 100	0	3 831 100
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	193 037 926	157 589	193 195 515
2	Wydatki ogółem	849 382 415	4 110 405	853 492 820
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	578 832 807	4 157 976	582 990 783
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	22 114 025	0	22 114 025
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:	8 344 640	0	8 344 640
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 344 640	0	8 344 640
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	270 549 608	-47 571	270 502 037
3	Wynik budżetu	0	0	0
4	Przychody budżetu	36 180 952	0	36 180 952
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:	19 044 422	0	19 044 422
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 136 530	0	17 136 530
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	36 180 952	0	36 180 952
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 180 952	0	36 180 952
5.1.1	łącznie 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	284 100 065	0	284 100 065
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	73 680 582	-1 205 160	72 475 422
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	92 725 004	-1 205 160	91 519 844
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	7,85%	-0,04%	7,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,85%	-0,04%	7,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,85%	-0,04%	7,81%
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)	9,13%	-0,19%	8,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,32%	0,00%	9,32%
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	9,32%	0,00%	9,32%
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	175 853 169	2 430 274	178 283 443
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	74 030 030	0	74 030 030

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	437 795 327	1 148 163	438 943 490
11.3.1	bieżące	226 584 999	1 114 007	227 699 006
11.3.2	majątkowe	211 210 328	34 156	211 244 484
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	100 535 715	0	100 535 715
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	115 286 812	159 156	115 445 968
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	33 589 170	856 730	34 445 900
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:	107 913 781	2 022 442	109 936 223
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 929 163	2 030 840	95 960 003
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	47 029 504	14 129 361	61 158 865
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:	173 577 752	19 657	173 597 409
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	160 165 627	-6 697	160 158 930
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	456 000	777 750	1 233 750
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	116 535 904	2 116 318	118 652 222
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 669 596	2 030 840	96 700 436
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	63 402 862	15 371 130	78 773 992
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	183 422 156	-18 844	183 403 312
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 165 627	-6 697	160 158 930
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	8 017 030	915 000	8 932 030
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	6 308 663	319 899	6 628 562
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 308 663	319 899	6 628 562
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	6 308 663	319 899	6 628 562
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 308 663	319 899	6 628 562
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 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	36 180 952	0	36 180 952
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	305 260	0	305 260
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	146 265	0	146 265
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	146 265	0	146 265
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 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	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 imprez kulturalnych	9 590 938	0	6 194 445	3 396 493
	(rezygnuje się z realizacji projektu pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I" i wprowadza się nowy projekt pn. "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016" o zmienionym zakresie rzeczowo-finansowym, przewidziany do realizacji w latach 2016-2017)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	6 433 844	0	134 047	6 299 797
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2016 do roku 2017 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu z powodu uzyskanych oszczędności)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana nazwy z: <i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego na: Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (dokonuje się zmiany nazwy projektu)	207 989	0	0	207 989
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 4.5 - <i>Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (rezygnuje się z realizacji projektu w związku ze zmianą decyzji w sprawie lokalizacji siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego)	68 501	0	68 501	0
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - <i>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</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	630 000	0	630 000
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (określa się wydatki bieżące na realizację projektu z przeznaczeniem pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	720 000	0	720 000
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - <i>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019)	0	72 000	0	72 000
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 5.1 - <i>Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (przenosi się planowane na 2018 r. wydatki oraz część planowanych na 2019 r. wydatków do zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa")	64 019 286	0	25 965 763	38 053 523
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - <i>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</i> (przenosi się część planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem pokrycie kosztów zarządzania projektem)	50 980 714	0	630 000	50 350 714
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 5.1 - <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej)	40 000 000	25 245 763	0	65 245 763
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana nazwy z: <i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego na: Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (dokonuje się zmiany nazwy projektu)	2 292 011	0	0	2 292 011
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 4.5 - <i>Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej</i> (rezygnuje się z realizacji projektu w związku ze zmianą decyzji w sprawie lokalizacji siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego)	546 390	0	546 390	0
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania dostosowując do wartości określonej w zawartym porozumieniu (z partnerami projektu) dotyczącym wspólnego przygotowania i realizacji projektu dróg rowerowych)	1 412 619	7 416 245	0	8 828 864

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej wraz z siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019)	0	778 000	0	778 000
2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
2.1 Wydatki bieżące					
2.1.1	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zwiększenia wydatków na 2017 r. w celu zapewnienia środków na utrzymanie trwałości projektów z zakresu wykluczenia cyfrowego)	4 633 129	115 457	0	4 748 586
2.1.2	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz przeniesienia części planowanych na 2017 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego)	3 000 000	0	26 000	2 974 000
2.1.3	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz przeniesienia części planowanych na 2017 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki)	5 000 000	0	27 000	4 973 000
2.2 Wydatki majątkowe					
2.2.1	IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków do roku 2018 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania)	1 833 925	0	0	1 833 925
2.2.2	IW - Przeprowadzenie promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udrożnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania)	450 000	70 000	0	520 000
2.2.3	IW - Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanych wydatków do roku 2020 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania)	1 144 880	0	0	1 144 880
2.2.4	IW - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2017 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego)	0	26 000	0	26 000
2.2.5	IW - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2017 r. wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki)	0	27 000	0	27 000
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 2017-2038 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2017-2038

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.
2017	849 382 415	4 110 405	853 492 820	849 382 415	4 110 405	853 492 820	0	0	0
2018	1 057 504 318	19 488 988	1 076 993 306	1 055 923 366	19 488 988	1 075 412 354	1 580 952	0	1 580 952
2019	930 514 410	-14 350 240	916 164 170	916 933 458	-14 350 240	902 583 218	13 580 952	0	13 580 952
2020	849 996 007	1 389 154	851 385 161	806 415 055	1 389 154	807 804 209	43 580 952	0	43 580 952
2021	724 183 263	368 000	724 551 263	687 639 312	368 000	688 007 312	36 543 951	0	36 543 951
2022	703 914 151	0	703 914 151	684 414 151	0	684 414 151	19 500 000	0	19 500 000
2023	711 279 699	0	711 279 699	690 279 699	0	690 279 699	21 000 000	0	21 000 000
2024	655 358 819	0	655 358 819	633 877 867	0	633 877 867	21 480 952	0	21 480 952
2025	667 792 473	0	667 792 473	647 292 473	0	647 292 473	20 500 000	0	20 500 000
2026	680 361 294	0	680 361 294	659 061 294	0	659 061 294	21 300 000	0	21 300 000
2027	693 065 339	0	693 065 339	674 197 015	0	674 197 015	18 868 324	0	18 868 324
2028	706 035 629	0	706 035 629	688 676 907	0	688 676 907	17 358 722	0	17 358 722
2029	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000
2030	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000
2031	706 035 629	0	706 035 629	697 035 629	0	697 035 629	9 000 000	0	9 000 000
2032	706 035 629	0	706 035 629	698 035 629	0	698 035 629	8 000 000	0	8 000 000
2033	706 035 629	0	706 035 629	698 035 629	0	698 035 629	8 000 000	0	8 000 000
2034	706 035 629	0	706 035 629	700 535 629	0	700 535 629	5 500 000	0	5 500 000
2035	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0
2036	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0
2037	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	0	0	0
2038	706 035 629	0	706 035 629	706 035 629	0	706 035 629	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.
2017	36 180 952	0	36 180 952	36 180 952	0	36 180 952	0	0	0
2018	40 000 000	0	40 000 000	41 580 952	0	41 580 952	0	0	0
2019	30 000 000	0	30 000 000	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	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
2023	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
2024	0	0	0	21 480 952	0	21 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	20 500 000	0	20 500 000	0	0	0
2026	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0
2027	0	0	0	18 868 324	0	18 868 324	0	0	0
2028	0	0	0	17 358 722	0	17 358 722	0	0	0
2029	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2030	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2031	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
2032	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2033	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
2034	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	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 2017-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.