

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 38/1789/17 z dnia 29 września 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 do 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	801 736 313,95	4 444 771,00	806 181 084,95
1.1	Dochody bieżące, w tym:	667 685 052,95	3 749 044,00	671 434 096,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 924 410,00	0,00	63 924 410,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	199 500 000,00	0,00	199 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 212 141,00	0,00	15 212 141,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	186 058 365,00	4 222 189,00	190 280 554,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 178 729,95	-508 245,00	193 670 484,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	134 051 261,00	695 727,00	134 746 988,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	128 516 407,00	695 727,00	129 212 134,00
2	Wydatki ogółem	835 236 313,95	4 444 771,00	839 681 084,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	598 021 716,95	-887 461,00	597 134 255,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	7 895 085,00	-2 962 324,00	4 932 761,00
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:	7 596 730,00	0,00	7 596 730,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 596 730,00	0,00	7 596 730,00
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	237 214 597,00	5 332 232,00	242 546 829,00
3	Wynik budżetu	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
4	Przychody budżetu	76 780 952,00	0,00	76 780 952,00
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:	59 644 422,00	0,00	59 644 422,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 136 530,00	0,00	17 136 530,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	272 481 873,00	0,00	272 481 873,00
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	69 663 336,00	4 636 505,00	74 299 841,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	129 307 758,00	4 636 505,00	133 944 263,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,33%	-0,41%	6,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,33%	-0,41%	6,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,33%	-0,41%	6,92%
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)	9,16%	0,53%	9,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,32%	0,00%	9,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,40%	0,00%	10,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 225 341,00	2 282 788,00	184 508 129,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	77 274 403,00	1 826 300,00	79 100 703,00

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	382 638 743,00	-8 839 899,00	373 798 844,00
11.3.1	bieżące	226 863 588,00	-2 689 924,00	224 173 664,00
11.3.2	majątkowe	155 775 155,00	-6 149 975,00	149 625 180,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	115 601 162,00	2 649 945,00	118 251 107,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	65 429 124,00	-10 658 293,00	54 770 831,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 875 909,00	20 580,00	19 896 489,00
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:	99 779 723,00	-2 650 425,00	97 129 298,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	86 996 645,00	-2 300 228,00	84 696 417,00
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	70 096 247,00	4 758 076,00	74 854 323,00
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:	105 409 123,00	2 620 350,00	108 029 473,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 777 338,00	778 537,00	101 555 875,00
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	96 360 914,00	841 177,00	97 202 091,00
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	108 075 657,00	-2 680 924,00	105 394 733,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 701 502,00	-2 303 783,00	85 397 719,00
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	89 988 729,00	5 059 010,00	95 047 739,00
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	120 587 557,00	2 593 670,00	123 181 227,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 790 088,00	795 537,00	101 585 625,00
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	111 498 242,00	2 743 997,00	114 242 239,00
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	17 904 500,00	474 728,00	18 379 228,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 904 500,00	474 728,00	18 379 228,00
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	17 904 500,00	474 728,00	18 379 228,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 904 500,00	474 728,00	18 379 228,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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
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 przyjętych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
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	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	509 260,00	0,00	509 260,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	496 265,00	0,00	496 265,00
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	496 265,00	0,00	496 265,00
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 obligatariuszom, 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 rezygnacji z realizacji 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	<i>IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji</i>	4 469 316	0	0	4 469 316
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmiennionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu (aneks Nr 5)				
1.1.2	<i>RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód</i>	693 912	0	5 023	688 889

(skraca się okres realizacji projektu do końca roku 2017 ze względu na możliwość zakończenia projektu w bieżącym roku oraz zmniejsza się planowane na 2017 r. wydatki w związku z obniżeniem wydatków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego)

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	648 521	0	12 548	635 973
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 ro roku 2018 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie uchwałą Zarządu Nr 38/1788/17 z dnia 29 września 2017 r.)	5 111 675	0	249 899	4 861 776
1.1.5	IZ - POIŚ - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2019. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i oczekuje na przyznanie dofinansowania ze środków POIŚ)	0	172 832	0	172 832
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 4.1.1 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód (skraca się okres realizacji projektu do końca roku 2017 ze względu na możliwość zakończenia projektu w 2017 roku, dokonuje się przeniesienia części wydatków z roku 2018 do roku 2017 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wydatków określonych przez wykonawcę wybranego w postępowaniu przetargowym)	17 444 077	83 093	0	17 527 170
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	13 107 711	12 548	0	13 120 259
1.2.3	IZ - POIŚ - Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2016-2019. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i oczekuje na przyznanie dofinansowania ze środków POIŚ)	0	21 350 528	0	21 350 528
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na zadanie pn. "Granty - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu")	29 273 532	0	9 000	29 264 532
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz zmniejszenia wydatków planowanych na 2017 r. w związku z przeniesieniem kosztów dokumentacji projektowej do projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej")	687 498	0	387 450	300 048
2.2.2	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2018, przenosi się planowane wydatki z roku 2017 do roku 2018 w przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej wartości zadania. Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na 2018 r. Zadanie sfinansowane będzie ze środków Gminy Osielesko)	300 000	161 250	0	461 250
2.2.3	IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania do wartości poprzetargowej opracowania dokumentacji projektowej)	549 815	0	213 200	336 615

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.4	<i>IW - zmiana nazwy z: Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta" na: Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> (nazwa zadania otrzymuje brzmienie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu)	621 750	0	0	621 750
2.2.5	<i>IW - Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Kordeckiego 20 - Usprawnienie funkcjonowania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych</i> (rezygnuje się z realizacji zadania)	16 541 000	0	16 541 000	0
2.2.6	<i>IW - Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018)	0	450 373	0	450 373
2.2.7	<i>IW - Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020)	0	11 000 000		11 000 000
2.2.8	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019)	0	150 000	0	150 000

3. Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych 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.
2017	801 736 313,95	4 444 771,00	806 181 084,95	835 236 313,95	4 444 771,00	839 681 084,95	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
2018	1 053 749 472,00	3 528 505,00	1 057 277 977,00	1 074 946 130,00	3 528 505,00	1 078 474 635,00	-21 196 658,00	0,00	-21 196 658,00
2019	991 464 114,00	10 664 676,00	1 002 128 790,00	977 883 162,00	10 664 676,00	988 547 838,00	13 580 952,00	0,00	13 580 952,00
2020	895 369 422,00	832 401,00	896 201 823,00	851 788 470,00	832 401,00	852 620 871,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00
2021	770 047 201,00	0,00	770 047 201,00	733 503 250,00	0,00	733 503 250,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00
2022	719 763 243,00	0,00	719 763 243,00	700 263 243,00	0,00	700 263 243,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2023	709 032 567,00	0,00	709 032 567,00	689 032 567,00	0,00	689 032 567,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2024	655 358 819,00	0,00	655 358 819,00	634 877 867,00	0,00	634 877 867,00	20 480 952,00	0,00	20 480 952,00
2025	667 792 473,00	0,00	667 792 473,00	648 292 473,00	0,00	648 292 473,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2026	680 361 294,00	0,00	680 361 294,00	660 561 294,00	0,00	660 561 294,00	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00
2027	693 065 339,00	0,00	693 065 339,00	674 397 015,00	0,00	674 397 015,00	18 668 324,00	0,00	18 668 324,00
2028	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	688 699 099,00	0,00	688 699 099,00	17 336 530,00	0,00	17 336 530,00
2029	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	697 035 629,00	0,00	697 035 629,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2030	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	697 035 629,00	0,00	697 035 629,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2031	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	697 035 629,00	0,00	697 035 629,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
2032	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	698 035 629,00	0,00	698 035 629,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2033	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	698 035 629,00	0,00	698 035 629,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2034	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	700 535 629,00	0,00	700 535 629,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2035	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	0,00	0,00	0,00
2036	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	0,00	0,00	0,00
2037	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	0,00	0,00	0,00
2038	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	706 035 629,00	0,00	706 035 629,00	0,00	0,00	0,00

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.
2017	76 780 952,00	0,00	76 780 952,00	43 280 952,00	0,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00
2018	55 677 610,00	0,00	55 677 610,00	34 480 952,00	0,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 480 952,00	0,00	20 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 668 324,00	0,00	18 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 336 530,00	0,00	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.