

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 2020-2038.

W niniejszej uchwale wprowadzone są zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2020 r.;
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2020 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 119 996 890,00</b>	<b>2 724 454,00</b>	<b>1 122 721 344,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	846 641 682,00	2 926 338,00	849 568 020,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272,00	0,00	80 252 272,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000,00	0,00	235 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	303 652 857,00	0,00	303 652 857,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 210 902,00	2 926 038,00	210 136 940,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 525 651,00	300,00	20 525 951,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	273 355 208,00	-201 884,00	273 153 324,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	265 000,00	0,00	265 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	273 075 208,00	-201 884,00	272 873 324,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 142 496 890,00</b>	<b>2 724 454,00</b>	<b>1 145 221 344,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	697 868 008,00	4 083 202,00	701 951 210,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 746 589,00	0,00	151 746 589,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	33 509 525,00	0,00	33 509 525,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 682 633,00	0,00	8 682 633,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>444 628 882,00</b>	<b>-1 358 748,00</b>	<b>443 270 134,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	423 536 981,00	-1 358 748,00	422 178 233,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 085 570,00	178 751,00	137 264 321,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>57 980 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 980 952,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 500 000,00	0,00	22 500 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 480 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 480 952,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>315 411 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 411 118,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	148 773 674,00	-1 156 864,00	147 616 810,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	148 773 674,00	-1 156 864,00	147 616 810,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,15%	0,00%	12,15%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,49%	-0,07%	26,42%
		25,18%	-0,07%	25,11%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	25,12%	0,00%	25,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,12%	0,00%	25,12%
8.4	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 699 965,00	2 926 038,00	139 626 003,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	136 699 965,00	2 926 038,00	139 626 003,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 568 449,00	2 227 814,00	108 796 263,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 925 208,00	-516 884,00	272 408 324,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	272 925 208,00	-516 884,00	272 408 324,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 882 696,00	-36 124,00	237 846 572,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	4	5
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 644 793,00	3 631 520,00	152 276 313,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	148 644 793,00	3 631 520,00	152 276 313,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	107 481 791,00	2 727 371,00	110 209 162,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	295 671 177,00	-523 259,00	295 147 918,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	295 671 177,00	-523 259,00	295 147 918,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	237 882 696,00	-36 124,00	237 846 572,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	667 660 091,00	4 221 138,00	671 881 229,00
10.1.1	bieżące	280 769 785,00	3 750 185,00	284 519 970,00
10.1.2	majątkowe	386 890 306,00	470 953,00	387 361 259,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	950 000,00	0,00	950 000,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	950 000,00	0,00	950 000,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

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 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
<b>1.</b>	<b>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</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1.1.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 na lata następne przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	8 544 937	0	0	8 544 937
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w wyniku oszczędności powstałych na realizacji projektu)	19 510 318	0	167 010	19 343 308

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2020 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania atlasu pn. "Dawne odmiany owocowych uprawianych w Polsce. Tom 1 - Pestkowe")	426 835	42 499	0	469 334
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM-WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023, który uzyskał dofinansowanie do podstawie Uchwały Nr 5/197/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2020 r.)	0	1 484 640	0	1 484 640
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	3 517 126	0	0	3 517 126
1.1.6	IZ - POWER Dz. 2.10 - Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	51 143	0	0	51 143
1.1.7	IZ - Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	698 886	0	0	698 886
1.1.8	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)	812 585	0	0	812 585
<b>1.2 Wydatki majątkowe</b>					
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych na 2020 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wydania atlasu pn. "Dawne odmiany owocowych uprawianych w Polsce. Tom 1 - Pestkowe")	4 066 228	0	42 499	4 023 729
1.2.2	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie z EFRR w poszczególnych latach)	140 901 499	0	2 725 631	138 175 868
<b>2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					
<b>2.1 Wydatki bieżące</b>					
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków oraz przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2020 do planowanych na 2020 r. wydatków zadań ujętych w pkt 2.1.2 - 2.1.5 utworzonych w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych na okres od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 8 grudnia 2035 r.)	954 256 111	0	7 181 082	947 075 029
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	199 667 000	0	199 667 000
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	548 504 000	0	548 504 000
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	226 621 000	0	226 621 000
2.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	0	510 721 000	0	510 721 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.6	<i>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2022 w celu zabezpieczenia środków finansowych na organizację MFT "Kontakt". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	2 060 000	640 000	0	2 700 000
2.1.7	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się zadanie, którego okres realizacji pierwotnie określony został na lata 2017-2019. W związku z oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzonych postępowań przetargowych i wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydłużenie realizacji zadania i rozszerzenia jego zakresu rzeczowego o zakup dodatkowych instrumentów oraz sprzętu i wyposażenia estradowego, realizacja zadania wydłużona została do roku 2020)	0	129 765	0	129 765
2.1.8	<i>K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków do kwoty umożliwiającej wybór najniższej oferty przetargowej. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	290 000	2 268	0	292 268
2.1.9	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2019 r. wydatków, przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2019 do roku 2020 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów aktualizacji Studium Wykonalności II etap, aktualizację dokumentacji budowlano-konserwatorskiej i jej wielobranżową weryfikację na potrzeby projektu "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	100 000	11 000	0	111 000
2.1.10	<i>Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022 w związku z planowanym podpisaniem porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)	0	150 000	0	150 000
<b>2.2 Wydatki majątkowe</b>					
2.2.1	<i>IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2020 r. wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ekwiwalent dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rozbiórkę części budynku schronu laboratorium amunicyjnego oraz pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zaprojektowania nowego przebiegu przyłącza ciepłociągu. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	3 049 045	50 000	0	3 099 045
2.2.2	<i>IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2024 finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania planowana jest realizacja czterech inwestycji drogowych)	0	196 200 000	0	196 200 000
2.2.3	<i>IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się zadanie, którego okres realizacji pierwotnie określony został na lata 2017-2019. W związku z oszczędnościami powstałymi podczas przeprowadzonych postępowań przetargowych i wyrażeniem zgody przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydłużenie realizacji zadania i rozszerzenia jego zakresu rzeczowego o zakup dodatkowych instrumentów oraz sprzętu i wyposażenia estradowego, realizacja zadania wydłużona została do roku 2020)	0	2 494 756	0	2 494 756
2.2.4	<i>IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. Pierwotny termin realizacji zadania określony był na lata 2017-2019. Planowane na 2020 r. wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie ogłoszonego w 2019 r. konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy)	0	1 406 647	0	1 406 647

### 3. Pozostałe zmiany

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

Określa się w 2022 r. wydatki w kwocie 200.000 zł z w związku z planowanym udzieleniem poręczenia Bankowi PKO BP S.A. należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń z tytułu udzielenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2020-2038 przedstawia załączona tabela.

**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2020-2038**

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.
2020	1 119 996 890,00	2 724 454,00	1 122 721 344,00	1 142 496 890,00	2 724 454,00	1 145 221 344,00	-22 500 000,00	0,00	-22 500 000,00
2021	1 161 496 925,00	13 501 924,00	1 174 998 849,00	1 164 952 974,00	13 501 924,00	1 178 454 898,00	-3 456 049,00	0,00	-3 456 049,00
2022	836 064 339,00	31 925 422,00	867 989 761,00	826 064 339,00	31 925 422,00	857 989 761,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2023	762 419 600,00	104 019 345,00	866 438 945,00	736 919 600,00	104 019 345,00	840 938 945,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2024	688 237 823,00	47 432 900,00	735 670 723,00	661 256 871,00	47 432 900,00	708 689 771,00	26 980 952,00	0,00	26 980 952,00
2025	695 327 355,00	0,00	695 327 355,00	668 327 355,00	0,00	668 327 355,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00
2026	701 584 637,00	0,00	701 584 637,00	674 784 637,00	0,00	674 784 637,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00
2027	707 916 670,00	0,00	707 916 670,00	682 748 346,00	0,00	682 748 346,00	25 168 324,00	0,00	25 168 324,00
2028	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	690 488 065,00	0,00	690 488 065,00	23 836 530,00	0,00	23 836 530,00
2029	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	0,00	694 824 595,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2030	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	694 824 595,00	0,00	694 824 595,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2031	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	0,00	693 824 595,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2032	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	0,00	693 824 595,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2033	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 824 595,00	0,00	693 824 595,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00
2034	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 324 595,00	0,00	693 324 595,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2035	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	693 224 186,00	0,00	693 224 186,00	21 100 409,00	0,00	21 100 409,00
2036	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	703 343 643,00	0,00	703 343 643,00	10 980 952,00	0,00	10 980 952,00
2037	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	714 324 595,00	0,00	714 324 595,00	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.	10.
2020	57 980 952,00	0,00	57 980 952,00	35 480 952,00	0,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	0,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	0,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	0,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	0,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	0,00	10 980 952,00	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 2020-2038, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.