

UCHWAŁA NR XXX/430/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 226-229, art. 231-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - a) część V otrzymuje brzmienie:

„**V. Prognoza rozchodów:**

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR, których koniec spłaty przypada na rok 2021;
2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2010-2020.
Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2020 r. rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł), 2009 r. (4.000.000 zł) i w 2012 r. (2.000.000 zł) przypadających pierwotnie do spłaty w 2021 r. oraz raty kredytu z 2012 r. (9.000.000 zł) przypadającej do spłaty w 2022 r.
3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2039 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty												Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyty planowane do zaciągnięcia				Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych	
	krajowe											w linii EBI		w 2021 r.	w 2022 r.	w 2023 r.	w 2024 r.		
	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2020 r.	WPI							ZPORR
2021	9 000 000	7 462 914		1 000 000	1 000 000	500 000						7 036 004,50	1 445 034,50	27 443 953					27 443 953
2022				3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	4 580 952			15 580 952	2 000 000				17 580 952
2023			9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	3 500 000			24 000 000	2 000 000				26 000 000
2024			8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	1 500 000			22 480 952	2 000 000	5 000 000	3 000 000		32 480 952
2025				3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000			24 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	29 500 000
2026				3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000			22 300 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	30 300 000
2027						868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	3 500 000			19 668 324	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	27 668 324
2028							5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 500 000			17 836 530	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	26 836 530
2029									5 000 000	4 000 000	4 500 000			13 500 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	25 500 000
2030									5 000 000	4 000 000	4 500 000			13 500 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	25 500 000
2031									5 000 000	4 000 000	4 500 000			13 500 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	25 500 000
2032									5 000 000	4 000 000	4 500 000			13 500 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	25 500 000
2033									5 000 000	5 000 000	3 500 000			13 500 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	25 500 000
2034									4 500 000	5 000 000	3 500 000			13 000 000	7 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	25 000 000
2035									2 803 342	4 987 291	3 500 000			11 290 633	7 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	24 290 633
2036											3 500 000			3 500 000	7 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	21 500 000
2037														0	7 000 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000	20 000 000
2038														0	5 938 699	4 000 000	6 000 000	4 000 000	19 938 699
2039														0		4 000 000	5 000 000	4 000 000	13 000 000

b) część VI otrzymuje brzmienie:

„VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2021-2023 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2024-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2021-2023 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2024-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

Prognoza kwoty długu oraz planowanych rozchodów uwzględnia wartość faktycznie zaciągniętego kredytu w roku 2020. W łącznej kwocie długu na koniec 2020 r. poza zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 269.101.343,06 zł wykazane zostały zobowiązania wymagalne w wysokości 41.910,15 zł dotyczące zobowiązań:

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych (39.916,60 zł),
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu nieuregulowanej w terminie faktury (1.993,55 zł),

które planowane są do spłaty z wydatków roku 2021.”

c) w części VII przedostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2021 i lat następnych przyjęto:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu w 2020 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
- faktyczne wykonanie budżetu województwa za rok 2020.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.