

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 uchwałach Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 16/696/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr 20/920/17 z dnia 24 maja 2017 r. *zmieniających 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	808 740 326	13 866 748	822 607 074
1.1	Dochody bieżące, w tym:	652 110 828	7 772 750	659 883 578
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 924 410	0	63 924 410
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:	15 279 366	-5	15 279 361
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	186 058 365	0	186 058 365
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	178 859 700	7 657 909	186 517 609
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	156 629 498	6 093 998	162 723 496
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 810 000	0	3 810 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	151 819 498	5 043 711	156 863 209
2	Wydatki ogółem	833 740 326	22 366 748	856 107 074
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	580 255 327	13 675 064	593 930 391
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	15 647 865	0	15 647 865
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	253 484 999	8 691 684	262 176 683
3	Wynik budżetu	-25 000 000	-8 500 000	-33 500 000
4	Przychody budżetu	61 180 952	8 500 000	69 680 952
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:	44 044 422	8 500 000	52 544 422
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 000 000	8 500 000	33 500 000
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	łączna kwota 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	279 581 873	0	279 581 873
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	71 855 501	-5 902 314	65 953 187
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	115 899 923	2 597 686	118 497 609
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	7,44%	-0,13%	7,31%
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	7,44%	-0,13%	7,31%
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	7,44%	-0,13%	7,31%
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)	9,36%	-0,88%	8,48%
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	10,40%	0,00%	10,40%
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	180 743 691	1 468 911	182 212 602
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	76 508 721	256 482	76 765 203

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	392 354 554	3 701 913	396 056 467
11.3.1	bieżące	222 770 871	-1 274 268	221 496 603
11.3.2	majątkowe	169 583 683	4 976 181	174 559 864
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 136 221	10 156 714	111 292 935
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	101 933 594	685 409	102 619 003
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 362 149	-3 352 772	22 009 377
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:	104 263 155	-1 729 423	102 533 732
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	90 822 945	-1 708 444	89 114 501
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	70 122 655	-200 174	69 922 481
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:	124 141 292	3 657 989	127 799 281
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 455 732	6 930 299	117 386 031
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	54 067 862	14 939 914	69 007 776
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	113 139 453	-1 503 158	111 636 295
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 777 871	-1 479 342	90 298 529
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	89 571 981	-83 112	89 488 869
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	139 298 823	5 538 832	144 837 655
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 468 482	6 930 299	117 398 781
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	70 031 879	13 345 485	83 377 364
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	12 772 497	1 386 276	14 158 773
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 772 497	1 386 276	14 158 773
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	12 772 497	1 386 276	14 158 773
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 772 497	1 386 276	14 158 773
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	509 260	0	509 260
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	496 265	0	496 265
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	496 265	0	496 265
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	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	5 145 731	0	676 415	4 469 316
	(dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu dwóch edycji konkursu dla gmin na opracowanie programów rewitalizacji)				
1.1.2	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	8 550 000	0	0	8 550 000
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne przy zachowaniu niezmiętej ogólnej wartości projektu)				
1.1.3	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	5 405 120	0	986 082	4 419 038
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.4	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 (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2017 oraz części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z aktualizacją wydatków na zarządzanie projektem i działania edukacyjne)	703 206	0	10 498	692 708
1.1.5	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w wyniku przesunięcia oszczędności z projektów własnych współfinansowanych dotacją z budżetu państwa)	86 317 575	103 819	0	86 421 394
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 roku oraz przenosi się wydatki między latami realizacji w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin złożenia planowany jest na wrzesień 2017 r.)	636 935	185 316	0	822 251
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Artysty w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (zmienia się okres realizacji projektu na lata 2017-2020, zwiększa się planowane na poszczególne lata wydatki w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin złożenia planowany jest na wrzesień 2017 r.)	774 731	230 388	0	1 005 119
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 na lata następne oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków w ogłoszonym konkursie i brakiem możliwości realizacji wszystkich planowanych na 2017 r. działań)	700 740	0	1 240	699 500
1.1.9	RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana z: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn na: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	942 600	0	95 153	847 447
1.1.10	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (wprowadza się projekt zrealizowany w latach poprzednich w związku z końcowym rozliczeniem projektu z partnerami)	0	100 739	0	100 739
1.1.11	IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2020 w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program)	0	763 665	0	763 665
1.1.12	IZ - Projekt HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2020 w związku z zaakceptowaniem projektu do realizacji przez Komitet Monitorujący Program)	0	698 886	0	698 886
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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z aktualizacją wydatków na zarządzanie projektem i działania edukacyjne)	17 423 876	20 274	0	17 444 150
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w poszczególnych latach oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wartości przetargowych robót drogowych)	25 212 240	49 851 655	0	75 063 895

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2018 do roku 2017 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	65 341 750	641 547	0	65 983 297
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 5.2 - Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu)	70 600 000	0	0	70 600 000
1.2.5	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji)	143 008 344	0	0	143 008 344
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - "Ustyszczyć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabostyszających i niesłyszających w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę na lata następne oraz dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w poszczególnych latach w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin złożenia planowany jest na wrzesień 2017 r.)	7 354 759	114 895	0	7 469 654
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - zmiana z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Artysty w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego (zmienia się okres realizacji projektu na lata 2017-2020, przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu, którego termin złożenia planowany jest na wrzesień 2017 r.)	18 892 128	774 231	0	19 666 359
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 do roku 2018 oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków w ogłoszonym konkursie i brakiem możliwości realizacji wszystkich planowanych na 2017 r. przedsięwzięć)	744 260	1 240	0	745 500
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 4.5 - zmiana z: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn na: Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	480 000	95 153	0	575 153
1.2.10	RPO, Dz. 3.1 - Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa i rozwój infrastruktury sportowej (wprowadza się projekt zrealizowany w latach poprzednich z perspektywy finansowej 2007-2013 w związku z koniecznością wypłaty ostatniej transzy dla inwestycji Miasta Włocławek pn. "Modernizacja OSiRu" (rozliczenie projektu z partnerem))	0	24 617 258	0	24 617 258
1.2.11	RPO 2020 - Dz. 3.3 - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach szpitala (wprowadza się wydatki na lata 2017-2018 na wkład własny w projekcie przewidzianym do realizacji przez Szpital)	0	1 000 000	0	1 000 000
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do umowy zawartej z wykonawcą)	150 000	0	90 960	59 040

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków w związku ze zwiększeniem środków na przedsięwzięcia pn.: "Granty - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu", "Granty - Programy Sportu Powszechnego" oraz "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	28 973 532	300 000	0	29 273 532
2.1.3	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się wydatki na lata 2017-2019 na wkład własny do projektu złożonego w ramach POIŚ (w części dotyczącej wydatków bieżących))	0	270 650	0	270 650
2.2	Wydatki majątkowe				
2.2.1	IW- Budowa promu z napędem bocznołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w środkowej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w roku 2018 oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów budowy i uruchomienia promu oraz budowy przyczółków i przebudowy układu drogowego po stronie Czarnowa i Solca Kujawskiego)	375 000	13 425 000	0	13 800 000
2.2.2	IW - Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa (dokonuje się przeniesienia z roku 2016 do roku 2017 niemożliwej do wykorzystania w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. kwoty ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	687 498	0	0	687 498
2.2.3	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu (dokonuje się przeniesienia z roku 2016 do roku 2017 niemożliwej do wykorzystania w określonym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. kwoty ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 386 822	0	0	2 386 822
2.2.4	IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kulturalnej (odstępuje się od zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach POIŚ w związku z niezłożeniem przez instytucję wniosku o dofinansowanie)	6 734 960	0	6 734 960	0
2.2.5	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2028 i dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości zadania)	220 000 000	0	0	220 000 000
2.2.6	IW - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się wydatki na lata 2017-2019 na wkład własny do projektu złożonego w ramach POIŚ (w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych))	0	4 470 111	0	4 470 111
2.2.7	IW - SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 w związku z przesunięciem terminu sfinansowania windy na rok 2018)	0	140 000	0	140 000
3.	Pozostałe zmiany				

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede wszystkim:

- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach;
- z aktualizacji planowanych przychodów.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach 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	808 740 326	13 866 748	822 607 074	833 740 326	22 366 748	856 107 074	-25 000 000	-8 500 000	-33 500 000
2018	1 136 984 679	21 299 429	1 158 284 108	1 140 681 337	31 099 429	1 171 780 766	-3 696 658	-9 800 000	-13 496 658
2019	937 446 485	-3 575 800	933 870 685	923 865 533	-3 575 800	920 289 733	13 580 952	0	13 580 952
2020	857 812 810	17 676 764	875 489 574	814 231 858	17 676 764	831 908 622	43 580 952	0	43 580 952
2021	733 864 573	0	733 864 573	697 320 622	0	697 320 622	36 543 951	0	36 543 951
2022	704 412 740	0	704 412 740	684 912 740	0	684 912 740	19 500 000	0	19 500 000
2023	710 968 363	0	710 968 363	690 968 363	0	690 968 363	20 000 000	0	20 000 000
2024	655 358 819	0	655 358 819	634 877 867	0	634 877 867	20 480 952	0	20 480 952
2025	667 792 473	0	667 792 473	648 292 473	0	648 292 473	19 500 000	0	19 500 000
2026	680 361 294	0	680 361 294	660 561 294	0	660 561 294	19 800 000	0	19 800 000
2027	693 065 339	0	693 065 339	674 397 015	0	674 397 015	18 668 324	0	18 668 324
2028	706 035 629	0	706 035 629	688 699 099	0	688 699 099	17 336 530	0	17 336 530
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	61 180 952	8 500 000	69 680 952	36 180 952	0	36 180 952	0	0	0
2018	45 277 610	9 800 000	55 077 610	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	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
2024	0	0	0	20 480 952	0	20 480 952	0	0	0
2025	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
2026	0	0	0	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
2027	0	0	0	18 668 324	0	18 668 324	0	0	0
2028	0	0	0	17 336 530	0	17 336 530	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.