

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 2017 r. poz. 2096) 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 2017 r. poz. 2077) 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. poz. 2077) 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 44/1986/17 z dnia 31 października 2017 r., Nr 48/2194/17 z dnia 29 listopada 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	806 181 084,95	-85 823 175,21	720 357 909,74
1.1	Dochody bieżące, w tym:	671 434 096,95	-9 360 955,93	662 073 141,02
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	-9 100 000,00	190 400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 212 141,00	867 030,00	16 079 171,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	190 280 554,00	72 707,00	190 353 261,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	193 670 484,95	-1 380 106,93	192 290 378,02
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	134 746 988,00	-76 462 219,28	58 284 768,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 810 000,00	-3 330 000,00	480 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	129 212 134,00	-73 132 200,28	56 079 933,72
2	Wydatki ogółem	839 681 084,95	-85 823 175,21	753 857 909,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	597 134 255,95	-9 770 704,21	587 363 551,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 932 761,00	-4 832 761,00	100 000,00
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	242 546 829,00	-76 052 471,00	166 494 358,00
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 po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	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	74 299 841,00	409 748,28	74 709 589,28
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	133 944 263,00	409 748,28	134 354 011,28
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	6,92%	0,16%	7,08%
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	6,92%	0,16%	7,08%
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	6,92%	0,16%	7,08%
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)	9,69%	0,75%	10,44%
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	184 508 129,00	-2 487 909,00	182 020 220,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	79 100 703,00	-1 691 992,00	77 408 711,00

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	373 798 844,00	-72 850 145,00	300 948 699,00
11.3.1	bieżące	224 173 664,00	-1 773 542,00	222 400 122,00
11.3.2	majątkowe	149 625 180,00	-71 076 603,00	78 548 577,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	118 251 107,00	-70 859 363,00	47 391 744,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	54 770 831,00	-10 425 939,00	44 344 892,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 896 489,00	8 706,00	19 905 195,00
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:	97 129 298,00	-1 551 111,00	95 578 187,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 696 417,00	-1 720 000,00	82 976 417,00
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	74 854 323,00	7 088 730,00	81 943 053,00
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:	108 029 473,00	-71 856 943,00	36 172 530,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	101 555 875,00	-71 877 943,00	29 677 932,00
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	97 202 091,00	-71 452 943,00	25 749 148,00
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	105 394 733,00	-1 804 639,00	103 590 094,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 397 719,00	-1 720 000,00	83 677 719,00
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	95 047 739,00	7 208 939,00	102 256 678,00
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	123 181 227,00	-71 359 363,00	51 821 864,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 585 625,00	-71 877 943,00	29 707 682,00
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	114 242 239,00	-71 379 387,00	42 862 852,00
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	18 379 228,00	-50 624,00	18 328 604,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 379 228,00	-50 624,00	18 328 604,00
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	18 379 228,00	-50 624,00	18 328 604,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 379 228,00	-50 624,00	18 328 604,00
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 po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	5	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 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 - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2017 na lata następne w związku z pismem Ministerstwa Rozwoju informującym o zmniejszeniu przyznanej dotacji na 2017 r.)	5 970 809	0	0	5 970 809
1.1.2	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków (dokonuje się przeniesienia wydatków między latami realizacji)	267 304 266	0	0	267 304 266

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.3	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się zwiększenia puli środków na współfinansowanie projektów)	86 401 159	49 170	0	86 450 329
1.1.4	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r.)	483 799	0	0	483 799
1.1.5	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r.)	432 165	0	0	432 165
1.1.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa 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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r.)	407 739	0	0	407 739
1.1.7	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r.)	422 896	0	0	422 896
1.1.8	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w wyniku zwiększenia wkładu własnego w projekcie z przeznaczeniem dla parafii w Wąwelnie)	9 085 260	50 000	0	9 135 260
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa 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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r., przenosi się część planowanych wydatków finansowanych ze środków unijnych z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu)	75 063 895	0	0	75 063 895
1.2.2	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu)	62 112 641	0	0	62 112 641
1.2.3	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r., przenosi się część planowanych wydatków finansowanych ze środków unijnych z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu)	50 349 693	0	0	50 349 693
1.2.4	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu)	6 589 386	0	0	6 589 386
1.2.5	RPO 2020 - Dz. 5.1 - zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin na: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmiany nazwy zadania, zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze zmianą technologii robót)	50 000 000	25 566 538	0	75 566 538
1.2.6	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków finansowanych ze środków unijnych z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezmięionej ogólnej wartości projektu)	92 770 741	0	0	92 770 741

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.7	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2019 r., przenosi się część planowanych wydatków finansowanych ze środków unijnych z roku 2017 do roku 2019 przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	65 983 297	0	0	65 983 297
1.2.8	RPO 2020 - Dz. 5.2 - Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego (odstępuje się od realizacji projektu bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski)	70 600 000	0	70 600 000	0
1.2.9	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezminionej ogólnej wartości projektu)	23 610 614	0	0	23 610 614
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 zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku ze zmianą planowanych wydatków na zadanie: pn. "GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim", pn. "GRANTY - Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu" oraz pn. "GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe")	29 264 532	16 330	0	29 280 862
2.1.2	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski (dokonuje się urealnienia limitu wydatków w latach 2017-2018 przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	1 450 302	0	3 033	1 447 269
2.2 Wydatki majątkowe					
2.2.1	IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z nałożeniem korekty finansowej wynikającej z naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dokumentacji przetargowej na modernizację sterowania oświetleniem roboczym i obwodami regulowanymi)	1 945 295	174 440	0	2 119 735
2.2.2	IW - zmiana nazwy z: Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 na: Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej (dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zmniejszenia planowanych na 2018 r. wydatków. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do wartości wynikającej z podpisanej umowy kupna nieruchomości)	1 050 000	0	146 000	904 000
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 w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania)	336 615	0	13 494	323 121
2.2.4	IW - Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2016 r. wydatków, zmniejszenia planowanych wydatków na 2017 r. oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości podpisanych umów)	374 761	0	86 545	288 216
2.2.5	IW - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski- wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2017 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości poprzedzających)	487 736	192 404	0	680 140
2.2.6	IW - zmiana nazwy z: Przebudowa ul. Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe na: Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmiany nazwy zadania)	1 827 939	0	0	1 827 939
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.	10.
2017	806 181 084,95	-85 823 175,21	720 357 909,74	839 681 084,95	-85 823 175,21	753 857 909,74	-33 500 000,00	0,00	-33 500 000,00
2018	1 057 277 977,00	-16 771 164,00	1 040 506 813,00	1 078 474 635,00	-16 771 164,00	1 061 703 471,00	-21 196 658,00	0,00	-21 196 658,00
2019	1 002 128 790,00	64 069 054,00	1 066 197 844,00	988 547 838,00	64 069 054,00	1 052 616 892,00	13 580 952,00	0,00	13 580 952,00
2020	896 201 823,00	-26 475 000,00	869 726 823,00	852 620 871,00	-26 475 000,00	826 145 871,00	43 580 952,00	0,00	43 580 952,00
2021	770 047 201,00	9 666 557,00	779 713 758,00	733 503 250,00	9 666 557,00	743 169 807,00	36 543 951,00	0,00	36 543 951,00
2022	719 763 243,00	2 602 525,00	722 365 768,00	700 263 243,00	2 602 525,00	702 865 768,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
2023	709 032 567,00	2 107 809,00	711 140 376,00	689 032 567,00	2 107 809,00	691 140 376,00	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.	10.
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.