

UCHWAŁA NR LXI/853/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 226-229, 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹⁾) 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 LII/700/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 zmienionej uchwałami: Nr LIII/727/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2023 r., Nr LV/746/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., Nr LIX/789/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz Nr 33/1784/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2023 r., 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) w części II ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 7 % w latach 2024-2025, 4 % w roku 2026 i 2,5 % w latach 2027-2039 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,6 % dla kredytu z 2024 r. i 1,58 % dla kredytu z 2025 r.”;

b) część III otrzymuje brzmienie:

„III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2023 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2) w latach 2024-2025 z kredytu bankowego.

W latach 2026-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.”;

c) część IV otrzymuje brzmienie:

„IV. Prognoza przychodów:

(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2024-2025 kredyty łącznie w kwocie 110.000.000 zł (2024 r. – 30.000.000 zł i 2025 r. – 80.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 38.000.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 72.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2023 r.:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- a) w kwocie 181.500.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat kapitałowych kredytów,
- b) w kwocie 5.921.450,61 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (5.000.000 zł), zadania wynikające z wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (389.587,75 zł), zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - opłata produktowa (1.623,61 zł), zadania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (113,39 zł), zadania wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2.699,39 zł) oraz projekty unijne (527.426,47 zł),
- 2) w roku 2026 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.”,
- d) w części V:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.”,
 - tabela przedstawiająca prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie:

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Razem spłaty kredytów zaciągniętych	Kredyty planowane do zaciągnięcia		Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.		w 2024 r.	w 2025 r.	
2023	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	13 500 000			13 500 000
2024	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	2 000 000	14 000 000			14 000 000
2025	3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000	1 000 000		24 000 000
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	22 800 000	1 000 000	4 500 000	28 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	1 000 000	4 500 000	23 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	1 000 000	4 500 000	22 836 530
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	2 000 000	5 500 000	21 500 000
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	2 000 000	5 500 000	21 500 000
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	1 000 000	4 500 000	21 500 000
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	1 000 000	4 500 000	21 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	1 000 000	3 500 000	21 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	1 000 000	3 500 000	21 000 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	2 000 000	4 500 000	21 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	4 000 000	8 500 000	19 500 000
2037								500 000	500 000	4 000 000	9 500 000	14 000 000
2038								462 914	462 914	4 000 000	9 000 000	13 462 914
2039										4 000 000	8 000 000	12 000 000

e) w części VI zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dług województwa:

- 1) w 2023 r. maleje w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu;
- 2) w latach 2024-2025 wzrasta (maksymalnie do kwoty 283.558.401 zł), w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich;
- 3) w latach 2026-2039 maleje, w związku z planowaną spłatą rat kapitałowych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w 2026 r.) oraz z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów (od roku 2026).”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.