

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2024-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2024 r. dokonane uchwałą Nr 8/365/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2024 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2024 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- z urealnienia wykonania budżetu województwa za 2023 r.,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2024 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 899 097 654,00</b>	<b>17 971 812,50</b>	<b>1 917 069 466,50</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 651 011 839,00	23 558 128,50	1 674 569 967,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	0,00	98 093 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687,00	0,00	700 452 687,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	536 956 452,00	19 330 288,00	556 286 740,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	293 150 198,00	4 221 820,50	297 372 018,50
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 359 258,00	6 020,00	22 365 278,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	248 085 815,00	-5 586 316,00	242 499 499,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	0,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	248 016 315,00	-5 586 316,00	242 429 999,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 965 147 280,00</b>	<b>58 492 093,50</b>	<b>2 023 639 373,50</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 238 867 280,00	22 539 127,50	1 261 406 407,50
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 370 992,00	14 589 361,00	255 960 353,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	56 908 386,00	0,00	56 908 386,00
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:	14 724 772,00	0,00	14 724 772,00
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>726 280 000,00</b>	<b>35 952 966,00</b>	<b>762 232 966,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	664 682 022,00	31 602 966,00	696 284 988,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 518 071,00	4 745 476,00	203 263 547,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-66 049 626,00</b>	<b>-40 520 281,00</b>	<b>-106 569 907,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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>80 049 626,00</b>	<b>40 520 281,00</b>	<b>120 569 907,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 049 626,00	40 520 281,00	50 569 907,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 049 626,00	40 520 281,00	50 569 907,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
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>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1.1	łącznie 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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>262 558 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 558 401,00</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	412 144 559,00	1 019 001,00	413 163 560,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	427 194 185,00	41 539 282,00	468 733 467,00
<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)	2,12%	-0,03%	2,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	31,73%	-0,37%	31,36%
		31,73%	-0,36%	31,37%
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)	38,40%	0,00%	38,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
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)	38,40%	2,71%	41,11%
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	174 202 174,00	1 757 724,00	175 959 898,00
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:	174 202 174,00	1 757 724,00	175 959 898,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 387 993,00	1 127 724,00	159 515 717,00
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	175 963 961,00	-5 586 316,00	170 377 645,00
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:	175 963 961,00	-5 586 316,00	170 377 645,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 216 587,00	-4 956 316,00	147 260 271,00
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	178 180 208,00	1 796 056,00	179 976 264,00
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:	178 180 208,00	1 796 056,00	179 976 264,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 537 790,00	1 164 000,00	149 701 790,00
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	143 756 619,00	-5 901 316,00	137 855 303,00
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:	143 756 619,00	-5 901 316,00	137 855 303,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 306 929,00	-4 956 316,00	112 350 613,00
<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:	919 895 721,00	8 394 641,00	928 290 362,00
10.1.1	bieżące	436 095 690,00	1 794 641,00	437 890 331,00
10.1.2	majątkowe	483 800 031,00	6 600 000,00	490 400 031,00
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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
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 nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	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 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	FEEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 593 103	0	0	1 593 103
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.2	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	110 556 177	0	0	110 556 177
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)				
1.1.3	IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych	1 512 338	4 757 996	0	6 270 334
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu o środki planowane do redystrybucji dla partnerów projektu)				
1.1.4	IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej	971 220	0	0	971 220
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	FEEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	85 096 037	0	0	85 096 037
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku z koniecznością przeprowadzenia większej liczby obowiązkowych szkoleń zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	3 091 159	115 192	0	3 206 351
<b>2.2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
2.2.1	IW - Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2039 r. oraz zwiększa się o ogólną wartość zadania w celu dostosowania do planowanej zmiany porozumienia z dnia 26 października 2016 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Toruniu)	339 600	184 900	0	524 500
2.2.2	IW - zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11.664 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmiana nazwy zadania w związku ze zwiększeniem zakresu przebudowywanych dróg)	3 657 000	0	0	3 657 000
2.2.3	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zwiększa się planowane na 2024 r. wydatki oraz ogólną wartość zadania w celu zabezpieczenia środków na roboty budowlane)	1 000 000	12 900 000	0	13 900 000

#### Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz przychodów i wyniku budżetowego w 2024 r. Zmiany wynikają z:

- 1) z urealnienia wykonania budżetu województwa za 2023 r.,
- 2) zmian budżetu na 2024 r.,
- 3) zwiększenia planowanych przychodów w 2024 r. o kwotę 40.520.281 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich, przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego,
- 4) zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach w latach 2024-2039 przedstawia załączona tabela.

**Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2024-2039**

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.
2024	1 899 097 654,00	17 971 812,50	1 917 069 466,50	1 965 147 280,00	58 492 093,50	2 023 639 373,50	-66 049 626,00	-40 520 281,00	-106 569 907,00
2025	1 832 419 220,00	878 047,00	1 833 297 267,00	1 888 419 220,00	878 047,00	1 889 297 267,00	-56 000 000,00	0,00	-56 000 000,00
2026	1 576 482 025,00	7 766 227,00	1 584 248 252,00	1 586 182 025,00	7 766 227,00	1 593 948 252,00	-9 700 000,00	0,00	-9 700 000,00
2027	1 523 135 248,00	569 307,00	1 523 704 555,00	1 497 466 924,00	569 307,00	1 498 036 231,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00
2028	1 389 734 684,00	0,00	1 389 734 684,00	1 364 398 154,00	0,00	1 364 398 154,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 358 220 447,00	0,00	1 358 220 447,00	1 332 720 447,00	0,00	1 332 720 447,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2030	1 296 747 974,00	0,00	1 296 747 974,00	1 271 247 974,00	0,00	1 271 247 974,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2031	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2032	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2033	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2034	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2035	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 282 803,00	0,00	1 268 282 803,00	25 290 633,00	0,00	25 290 633,00
2036	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2037	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 269 573 436,00	0,00	1 269 573 436,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2038	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 270 110 522,00	0,00	1 270 110 522,00	23 462 914,00	0,00	23 462 914,00
2039	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 270 573 436,00	0,00	1 270 573 436,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00

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.
2024	80 049 626,00	40 520 281,00	120 569 907,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 000 000,00	0,00	38 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	25 290 633,00	0,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	23 462 914,00	0,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00

**5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.