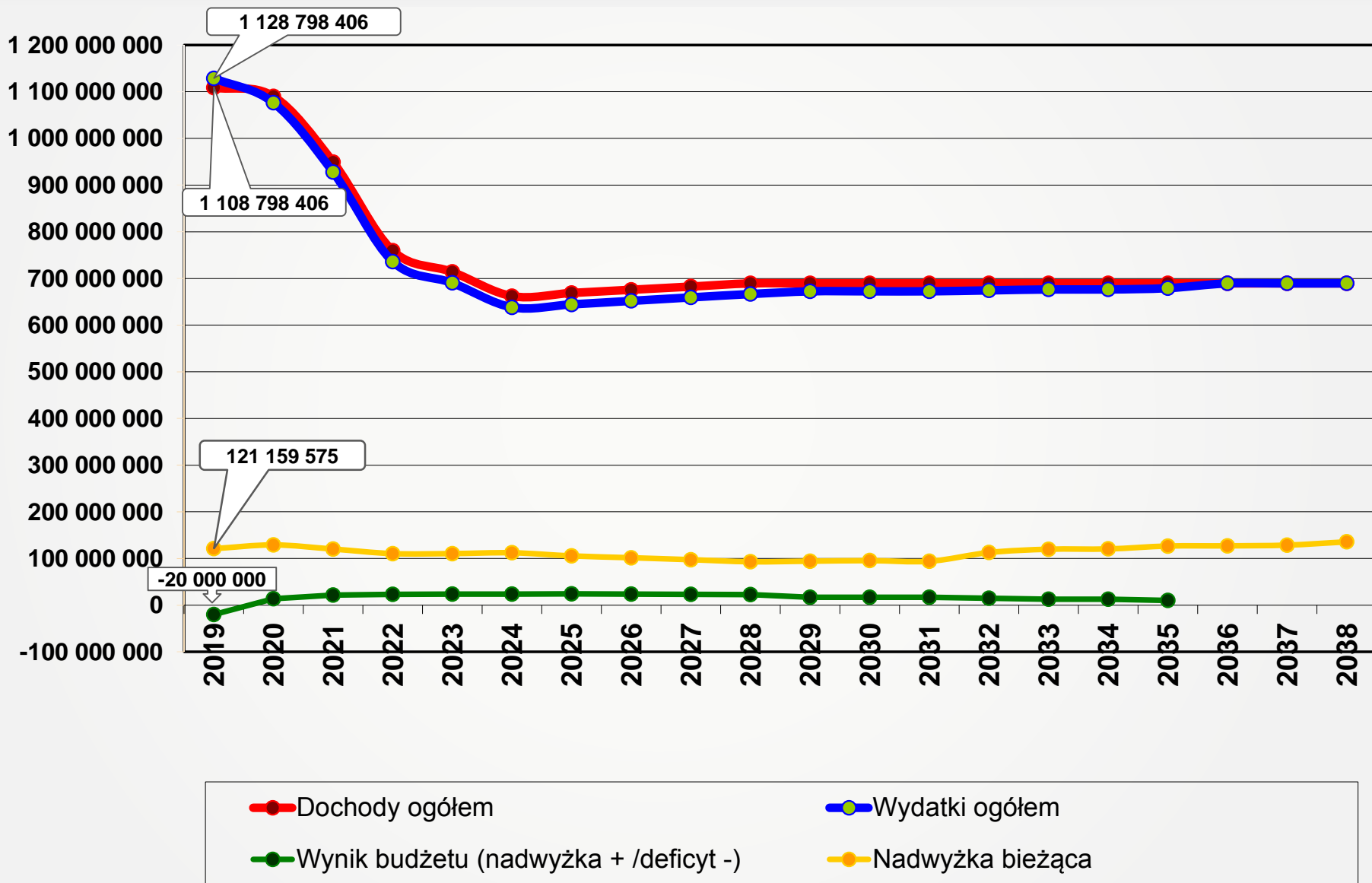


# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2019-2038



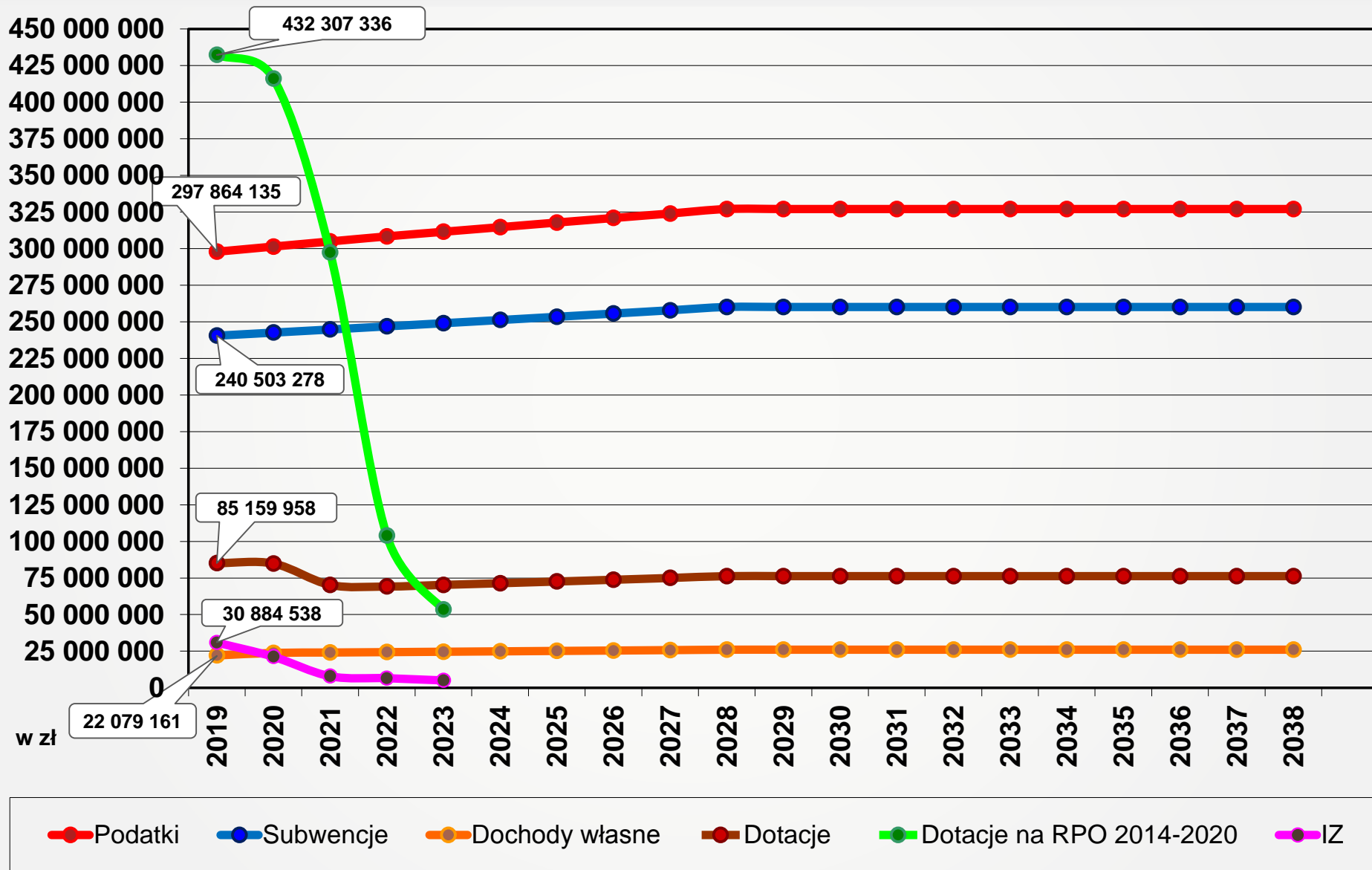
# PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO



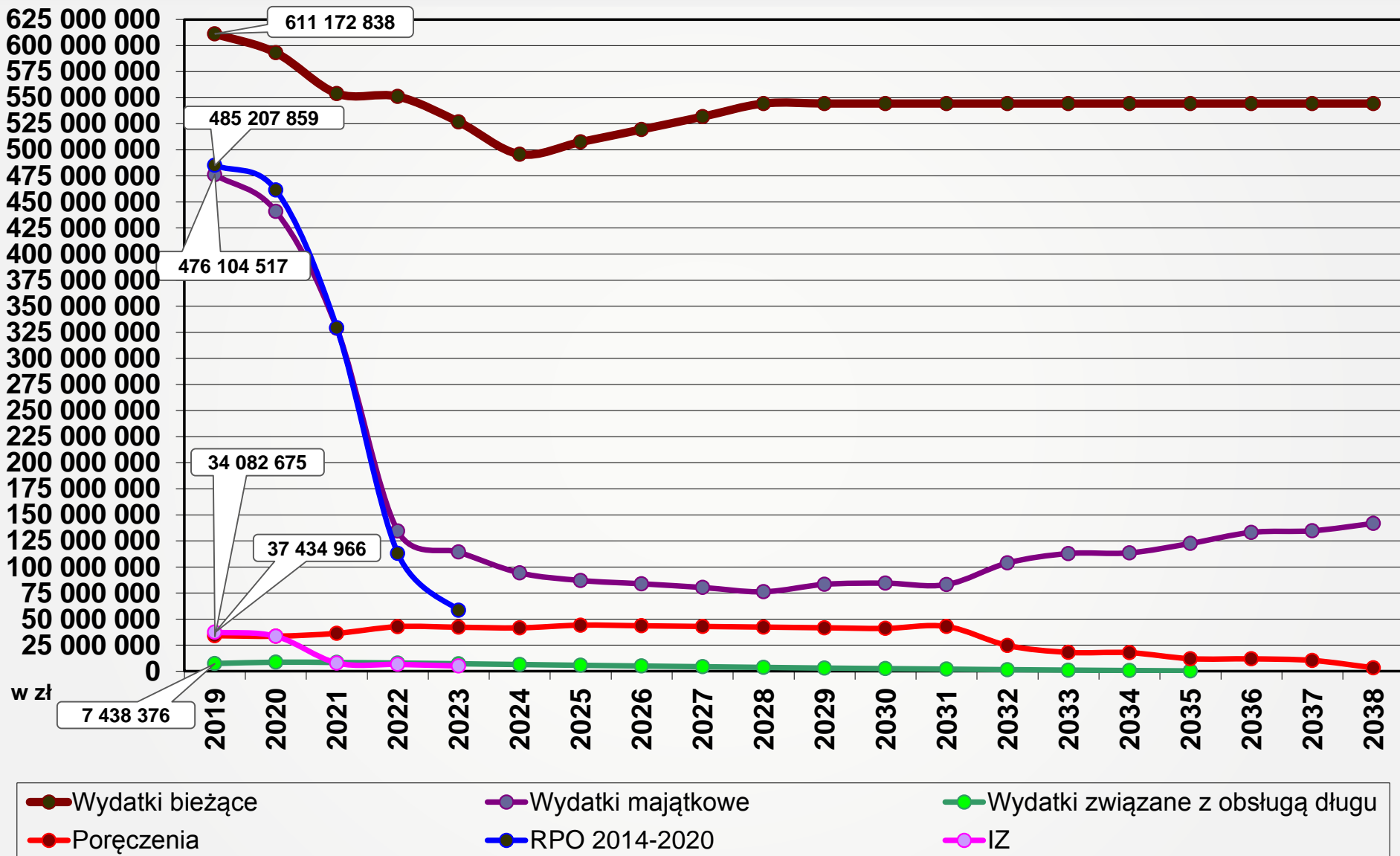
w zł



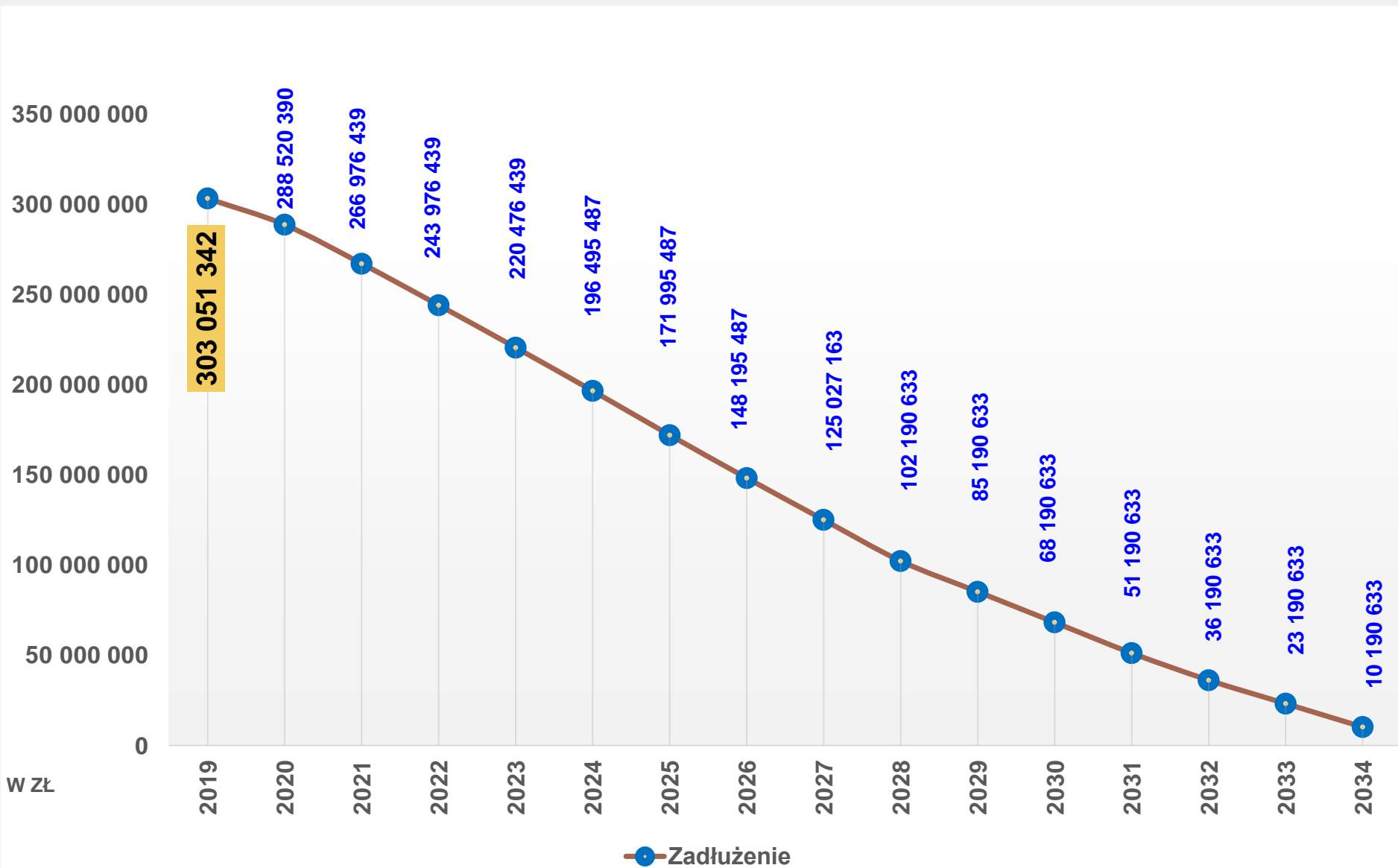
# PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



# PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



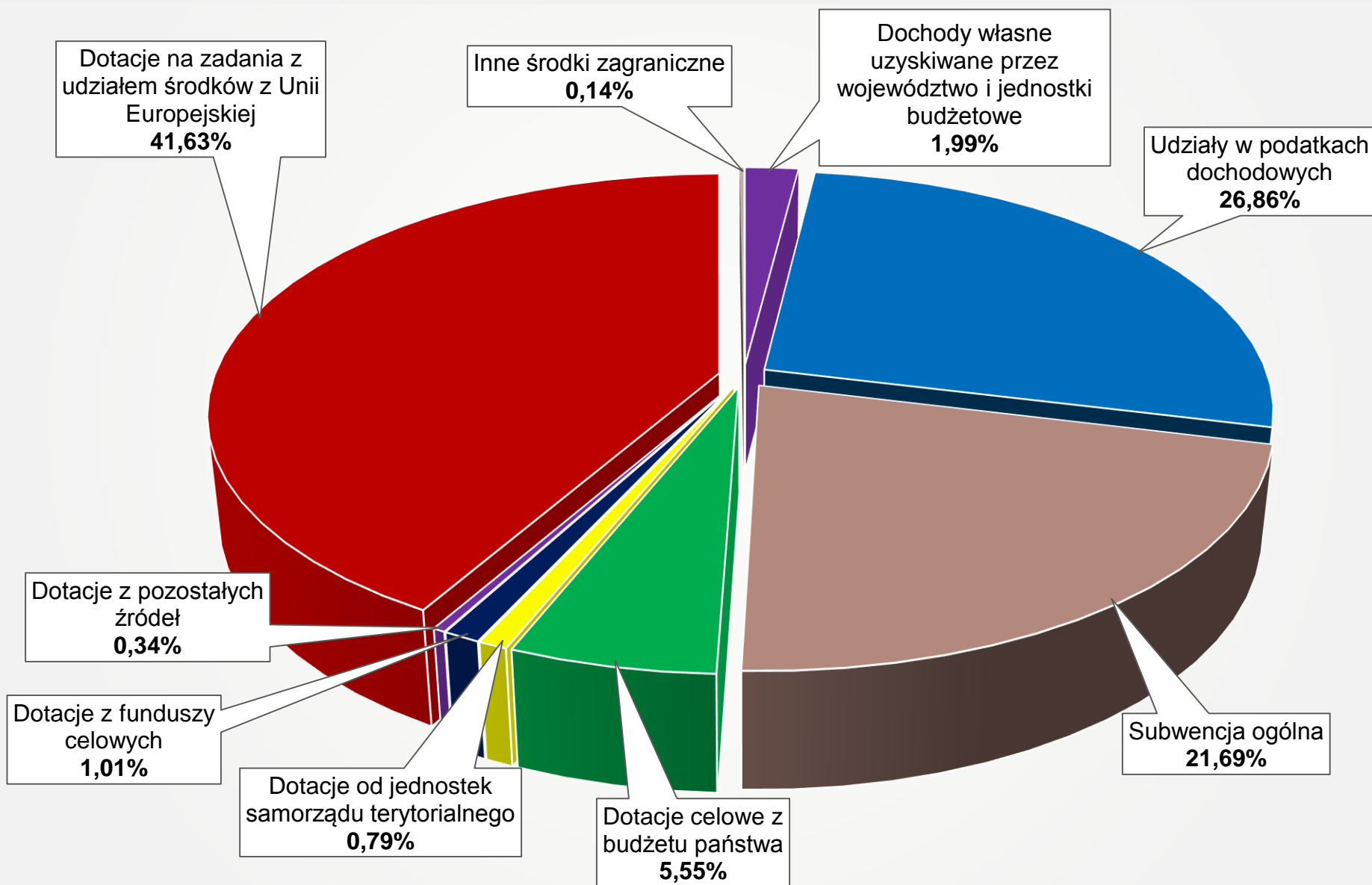
# PROGNOZA ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



# BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2019 ROK



# DOCHODY PLANOWANE W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



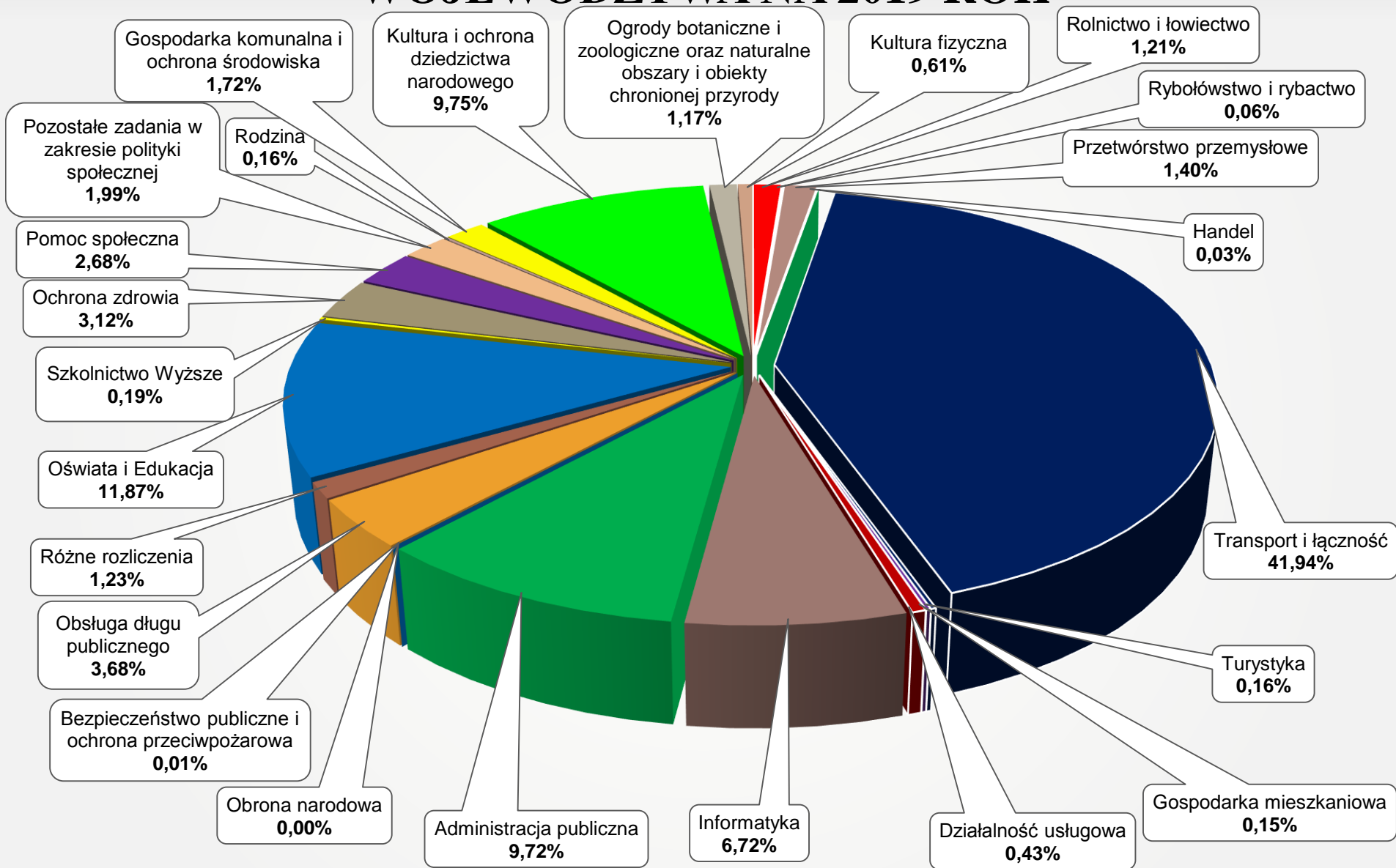
# DOCHODY PLANOWANE W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>22 079 161</b>	<b>1,99</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>297 864 135</b>	<b>26,86</b>
2.1	- od osób fizycznych	79 364 135	7,15
2.2	- od osób prawnych	218 500 000	19,71
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>240 503 278</b>	<b>21,69</b>
3.1	- część oświatowa	59 737 098	5,39
3.2	- część wyrównawcza	120 362 702	10,86
3.3	- część regionalna	60 403 478	5,44
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>61 516 448</b>	<b>5,55</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 721 777</b>	<b>0,79</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>11 211 464</b>	<b>1,01</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje z pozostałych źródeł</b>	<b>3 710 269</b>	<b>0,34</b>
<b>8</b>	<b>Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>461 642 847</b>	<b>41,63</b>
<b>9</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>1 549 027</b>	<b>0,14</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 108 798 406</b>	<b>100,00</b>





# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK



# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 678 945	1,21
050	Rybolówstwo i rybactwo	704 000	0,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 815 968	1,40
500	Handel	313 550	0,03
600	Transport i łączność	473 381 010	41,94
630	Turystyka	1 834 637	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900	0,15
710	Działalność usługowa	4 861 054	0,43
720	Informatyka	75 878 487	6,72
750	Administracja publiczna	109 705 609	9,72
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	41 521 051	3,68
758	Różne rozliczenia	13 850 000	1,23



# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
<b>801 i 854</b>	<b>Oświata i Edukacja</b>	<b>134 065 896</b>	<b>11,87</b>
	<b>z tego:</b>		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 600 737</b>	<b>6,96</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 465 159</b>	<b>4,91</b>
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0,19</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 209 993</b>	<b>3,12</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 182 790</b>	<b>2,68</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 471 075</b>	<b>1,99</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0,16</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 464 671</b>	<b>1,72</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 055 906</b>	<b>9,75</b>
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>13 217 864</b>	<b>1,17</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 920 000</b>	<b>0,61</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 128 798 406</b>	<b>100,00</b>

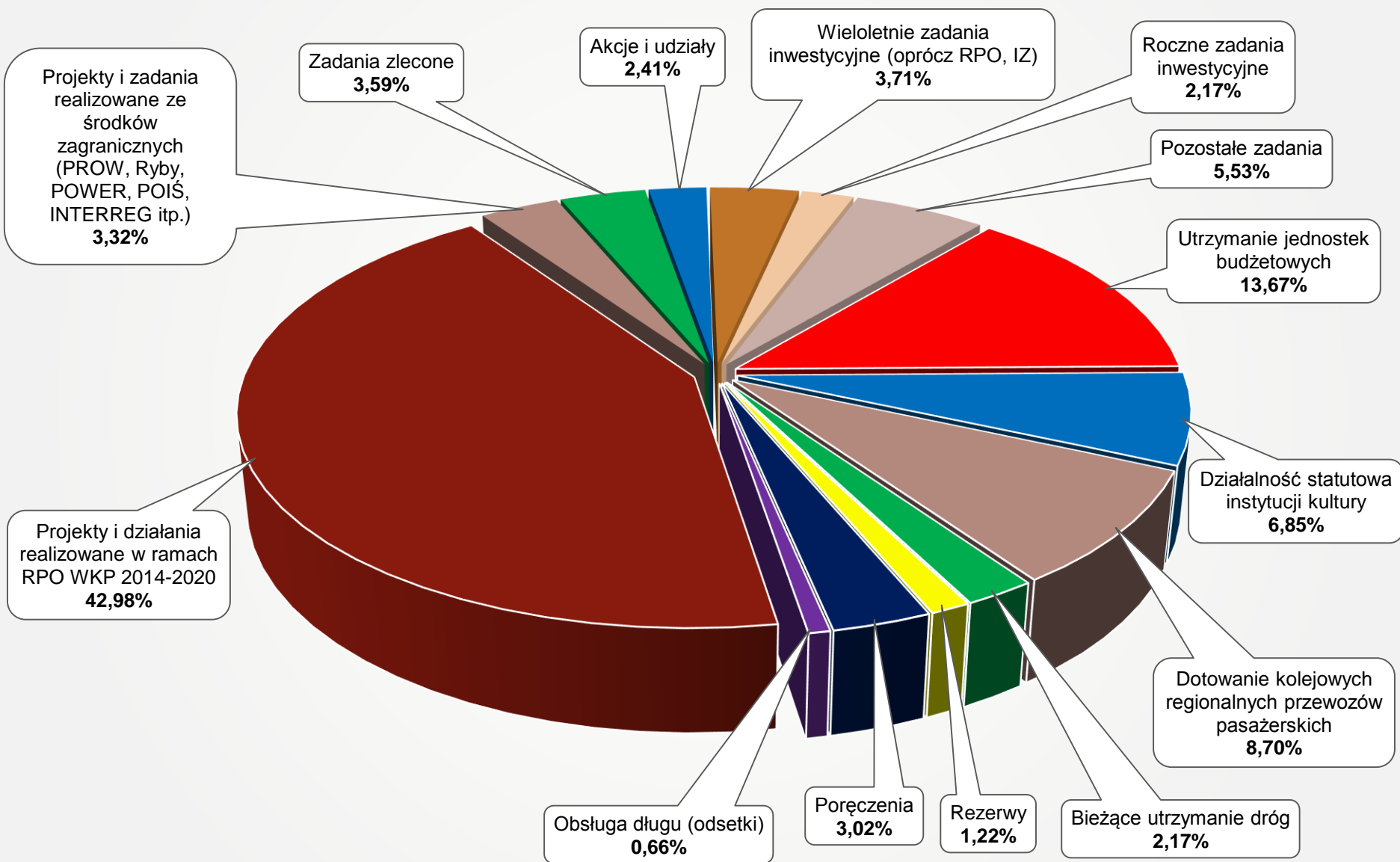


# WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 R. WG RODZAJU ZADAŃ I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

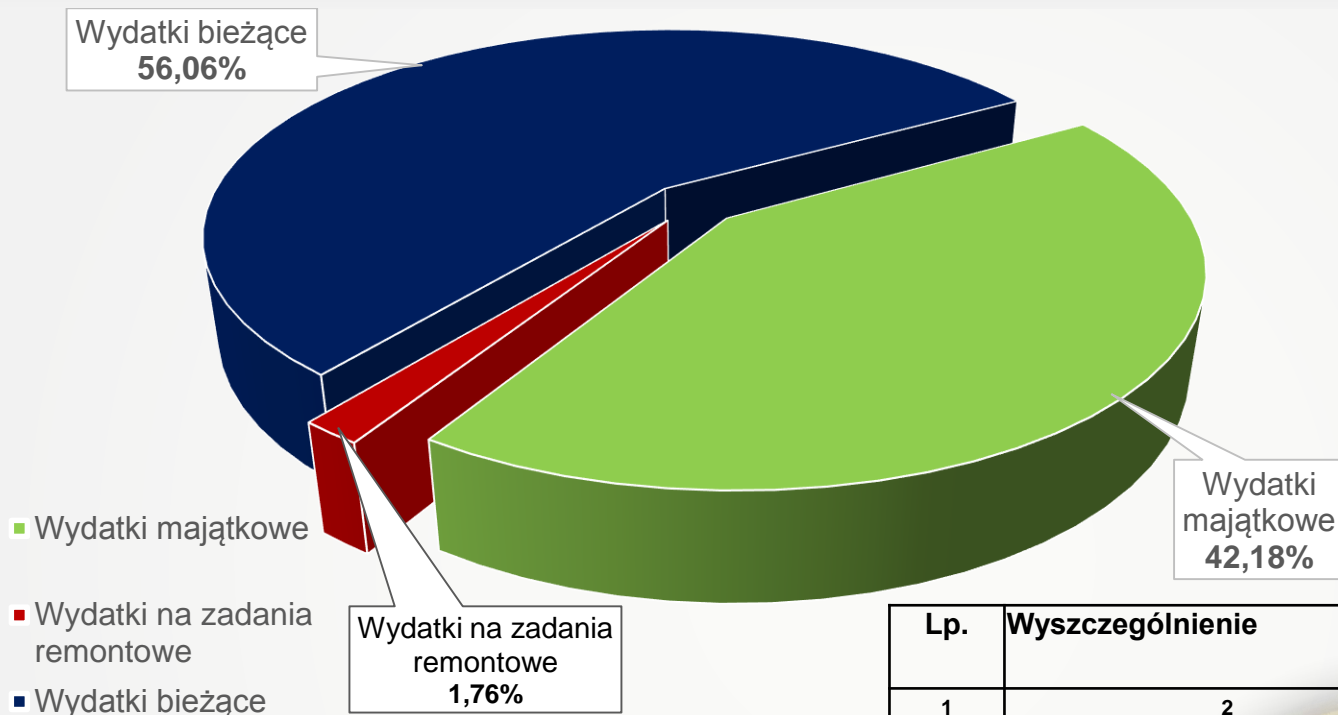
Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2019 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (wspól. krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (wspól. cz. unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	154 274 708	151 414 708	2 180 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	77 308 817	74 040 657	0	0	0	0	3 268 160
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	98 260 000	95 600 000	0	0	0	0	2 660 000
4.	Bieżące utrzymanie dróg	24 524 000	11 901 552	12 622 448	0	0	0	0
5.	Rezerwy	13 850 000	13 850 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	34 082 675	34 082 675	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	7 438 376	7 438 376	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	485 207 859	52 900 523	0	33 574 056	33 079 000	349 001 081	16 653 199
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	37 434 966	6 008 677	0	4 959 947	7 749 801	17 997 829	718 712
10.	Zadania zlecone	40 529 000		40 529 000				
11.	Akcje i udziały	27 182 231	27 182 231	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	41 857 658	40 557 658	0	0	0	0	1 300 000
13.	Roczne zadania inwestycyjne	24 471 234	18 471 234	6 000 000	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	62 376 882	46 456 532	185 000	0	0	0	15 735 350
	<b>RAZEM</b>	<b>1 128 798 406</b>	<b>579 904 823</b>	<b>61 516 448</b>	<b>38 534 003</b>	<b>40 828 801</b>	<b>366 998 910</b>	<b>41 015 421</b>



# PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK WG PRZEZNACZENIA



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	%
1	2	3	4
1	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>476 104 517</b>	<b>42,18</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	448 922 286	39,77
2	<b>Wydatki na zadania remontowe</b>	<b>19 840 066</b>	<b>1,76</b>
2.1	- odnowa dróg i mostów	7 800 000	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	9 962 366	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	2 077 700	
3	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>632 853 823</b>	<b>56,06</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 128 798 406</b>	<b>100,00</b>

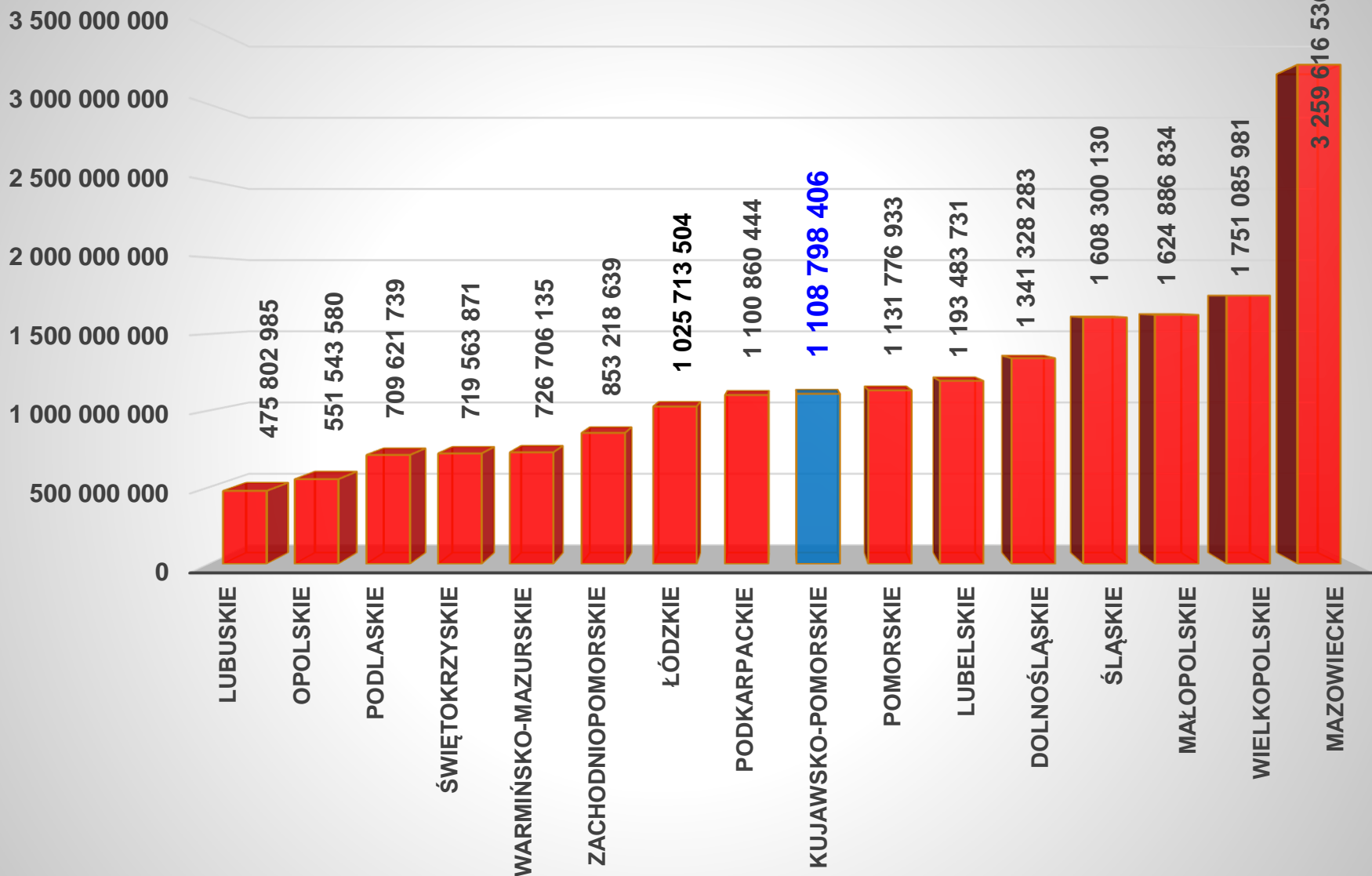
\*- w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczących wydatków inwestycyjnych

\*\* - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych

# WYNIK FINANSOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2019 ROK

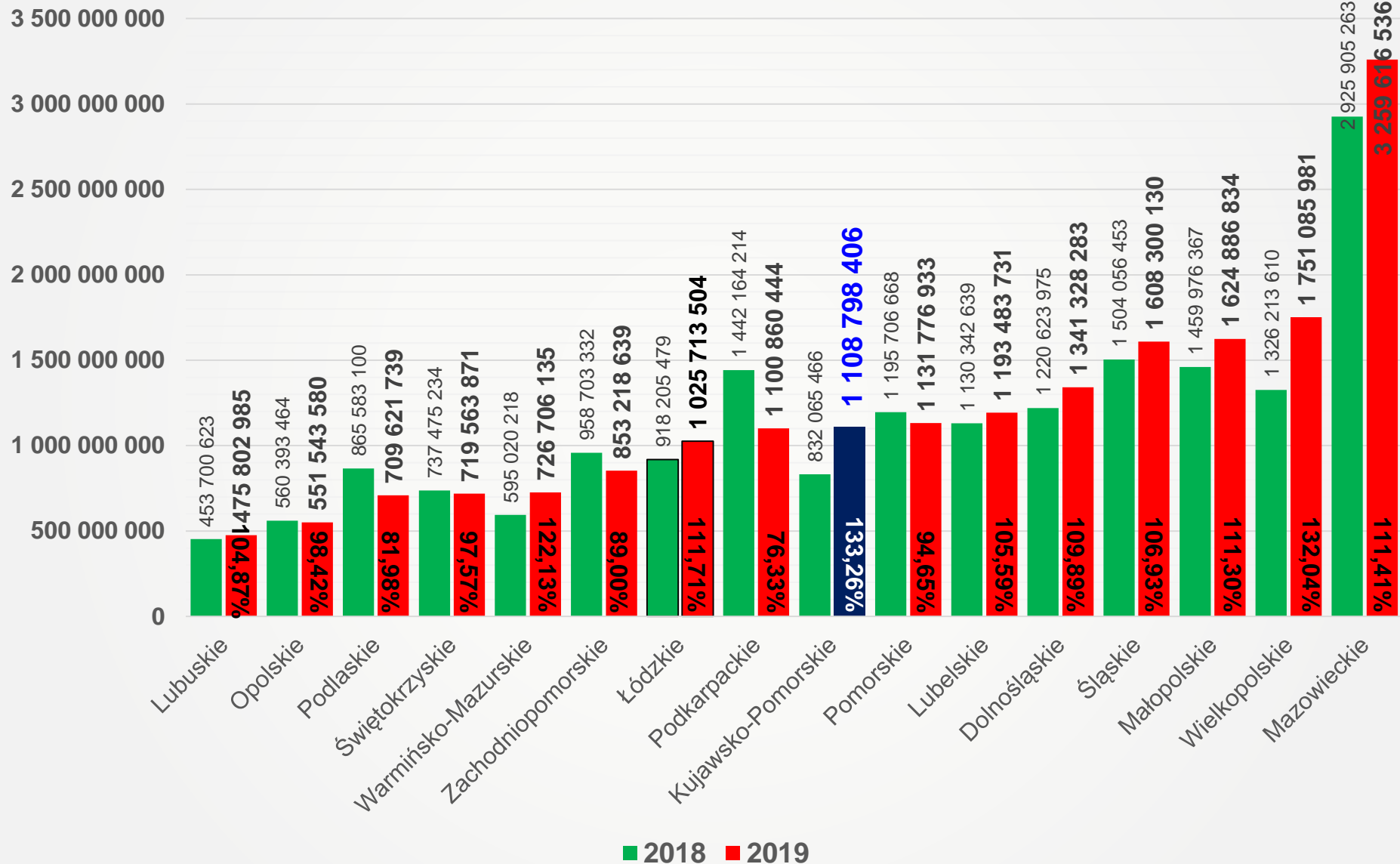


# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

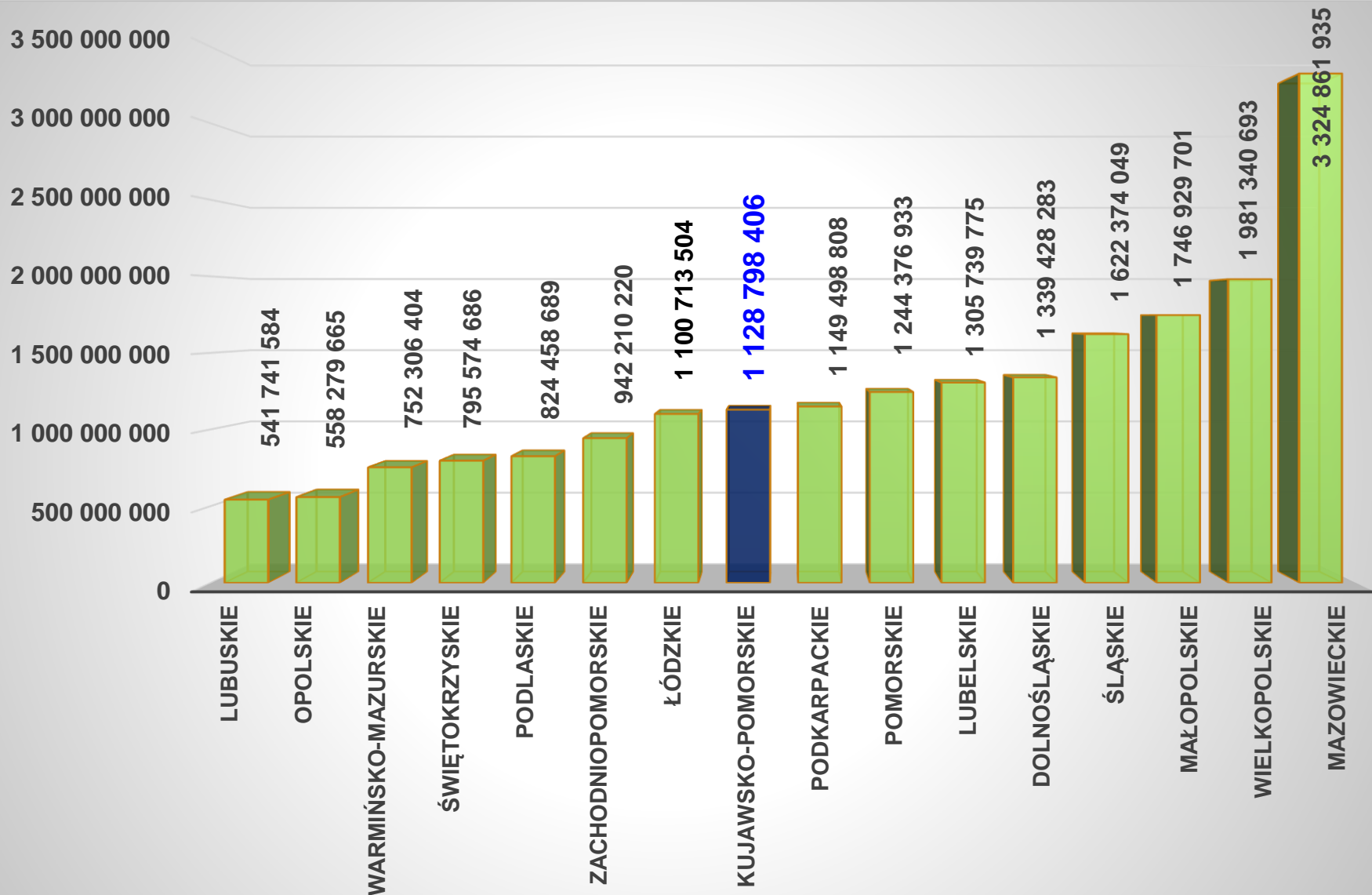




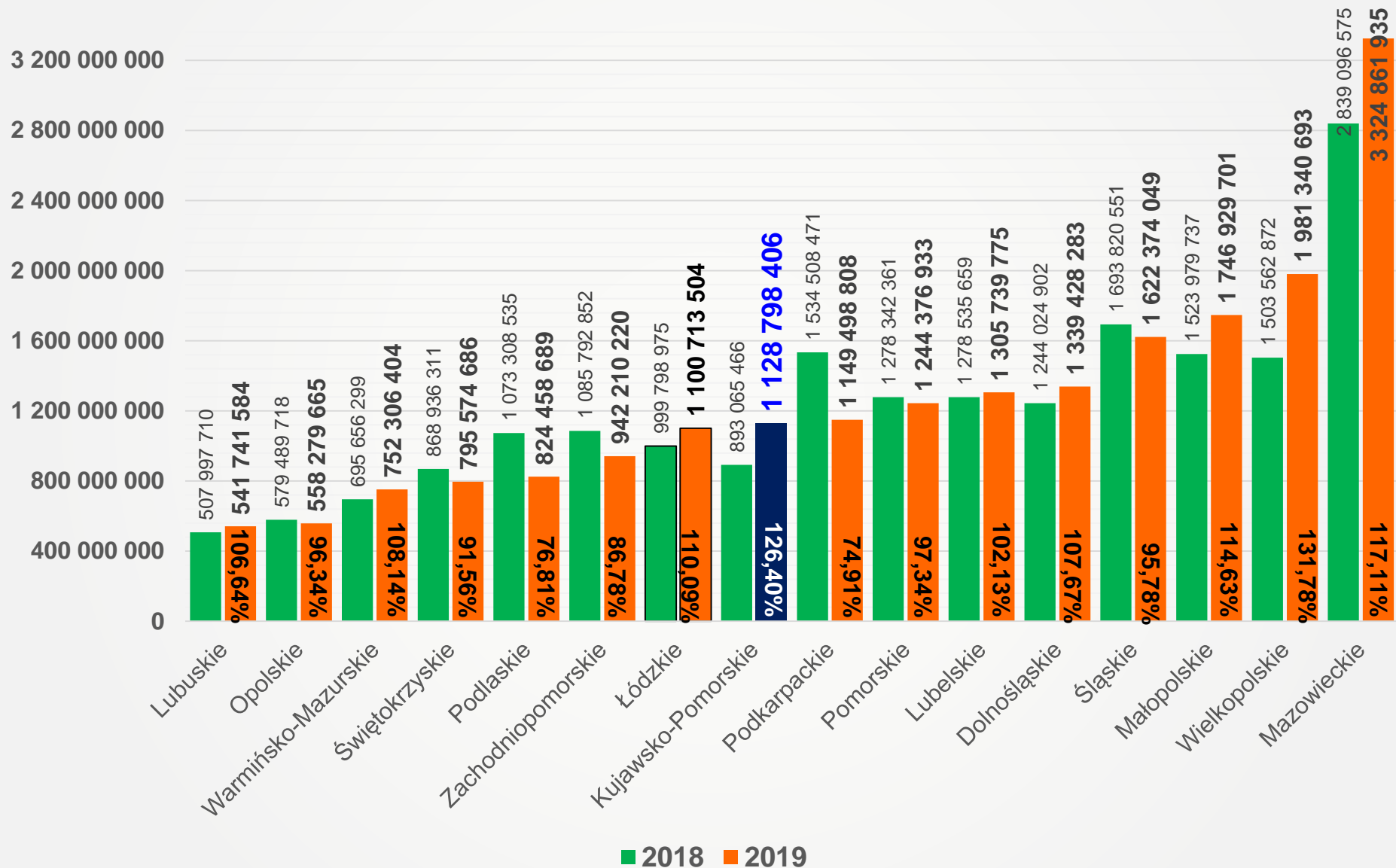
# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2018 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



# PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

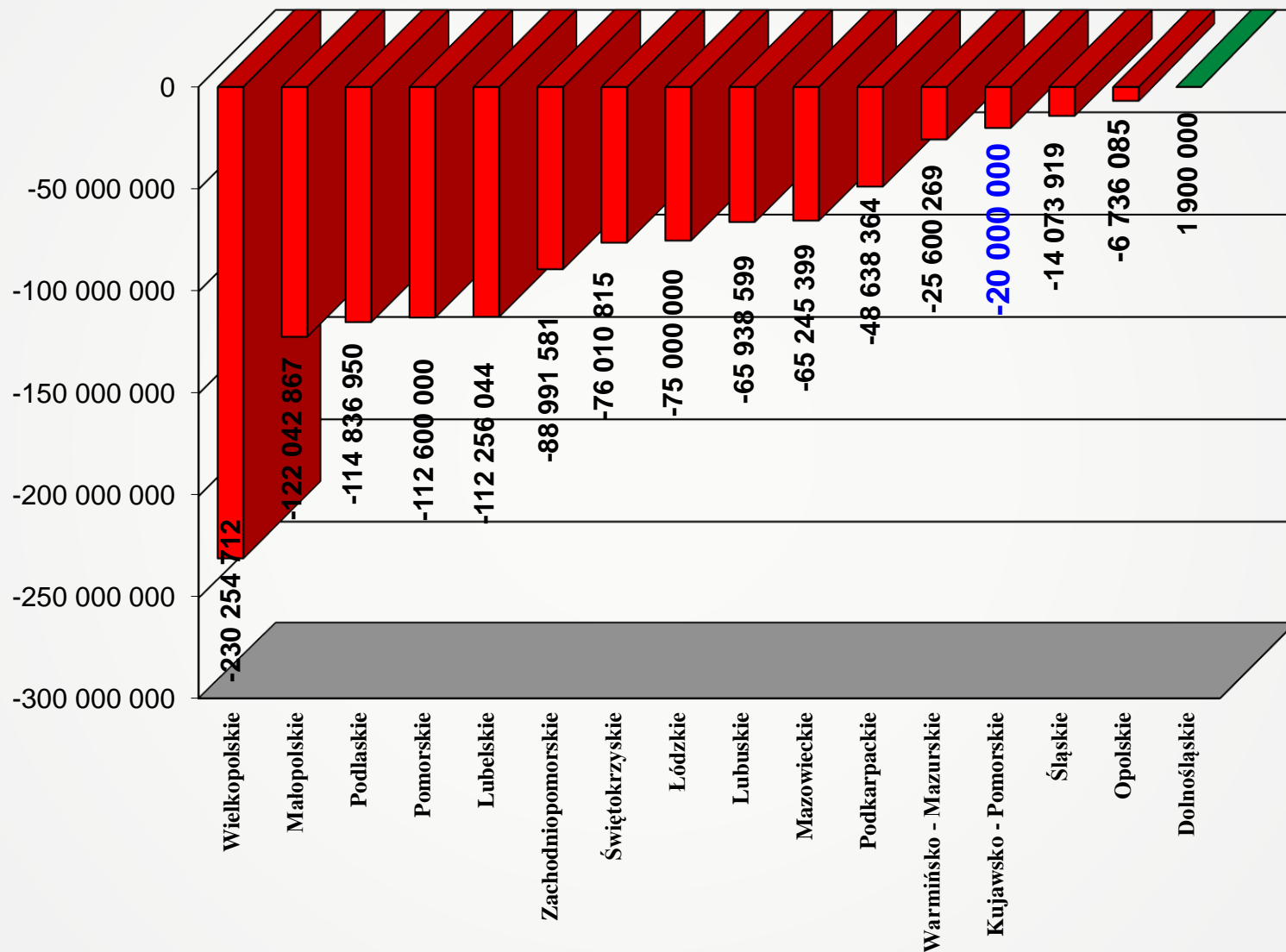


# PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2018 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

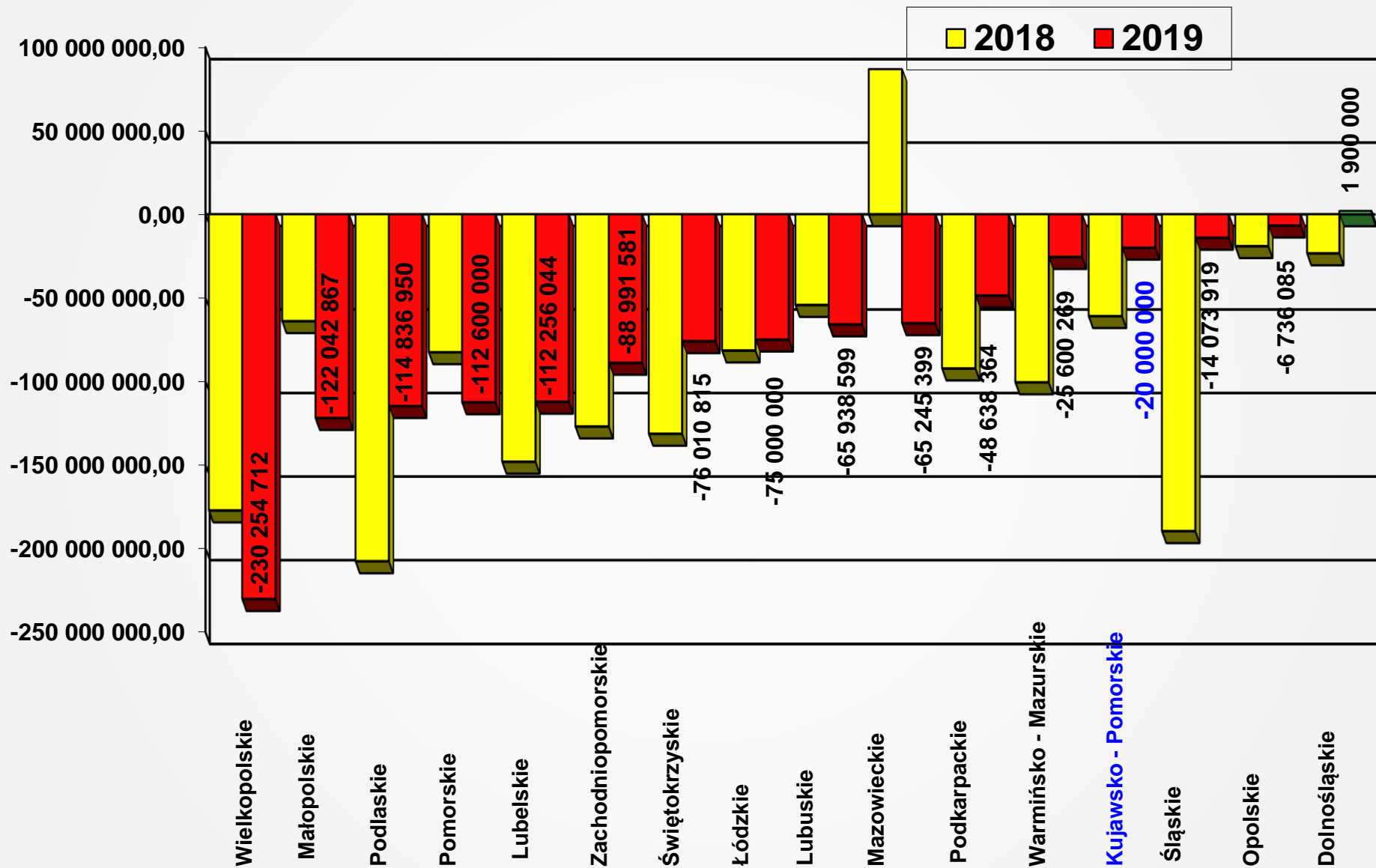


# PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

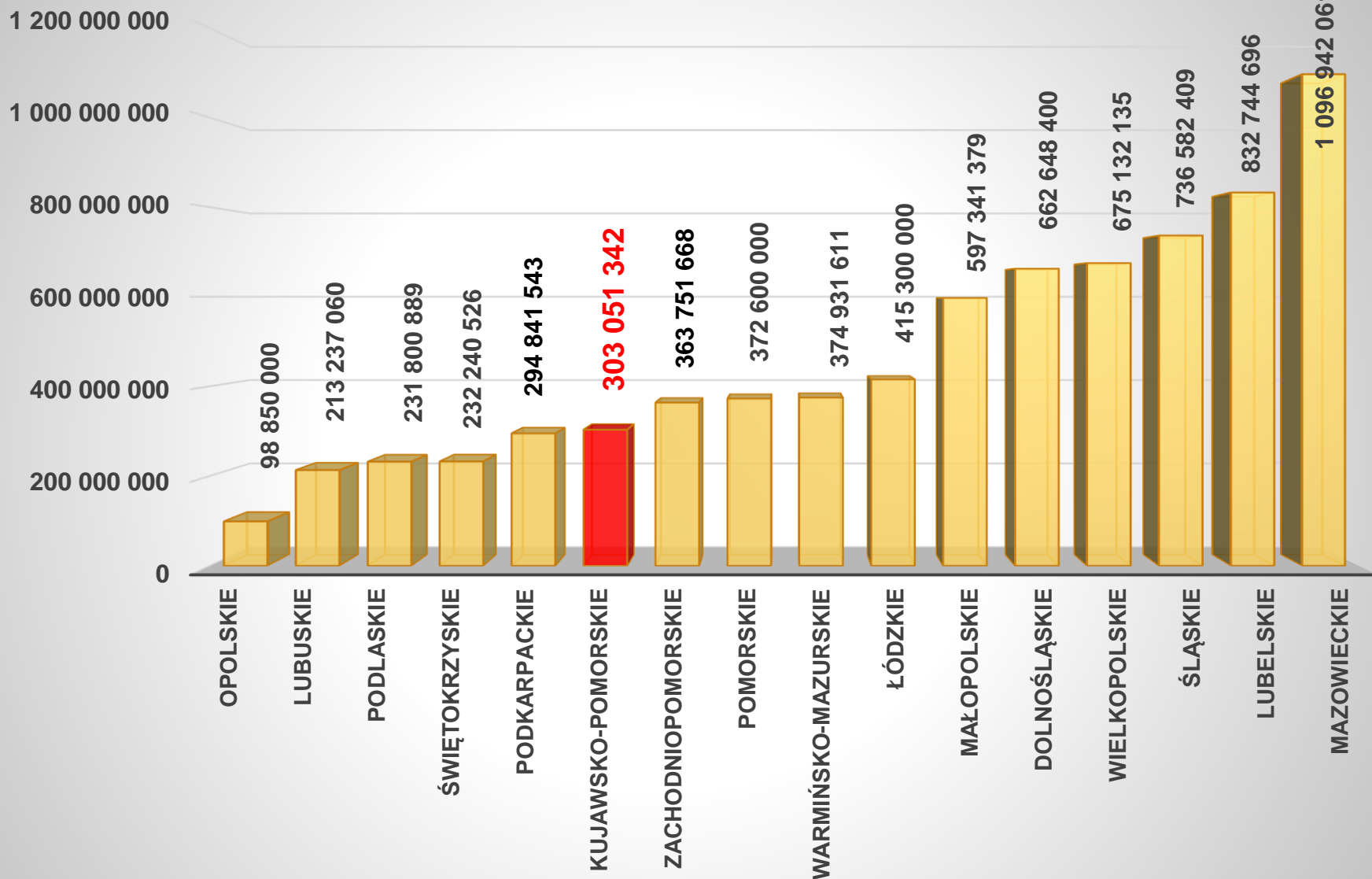
zł



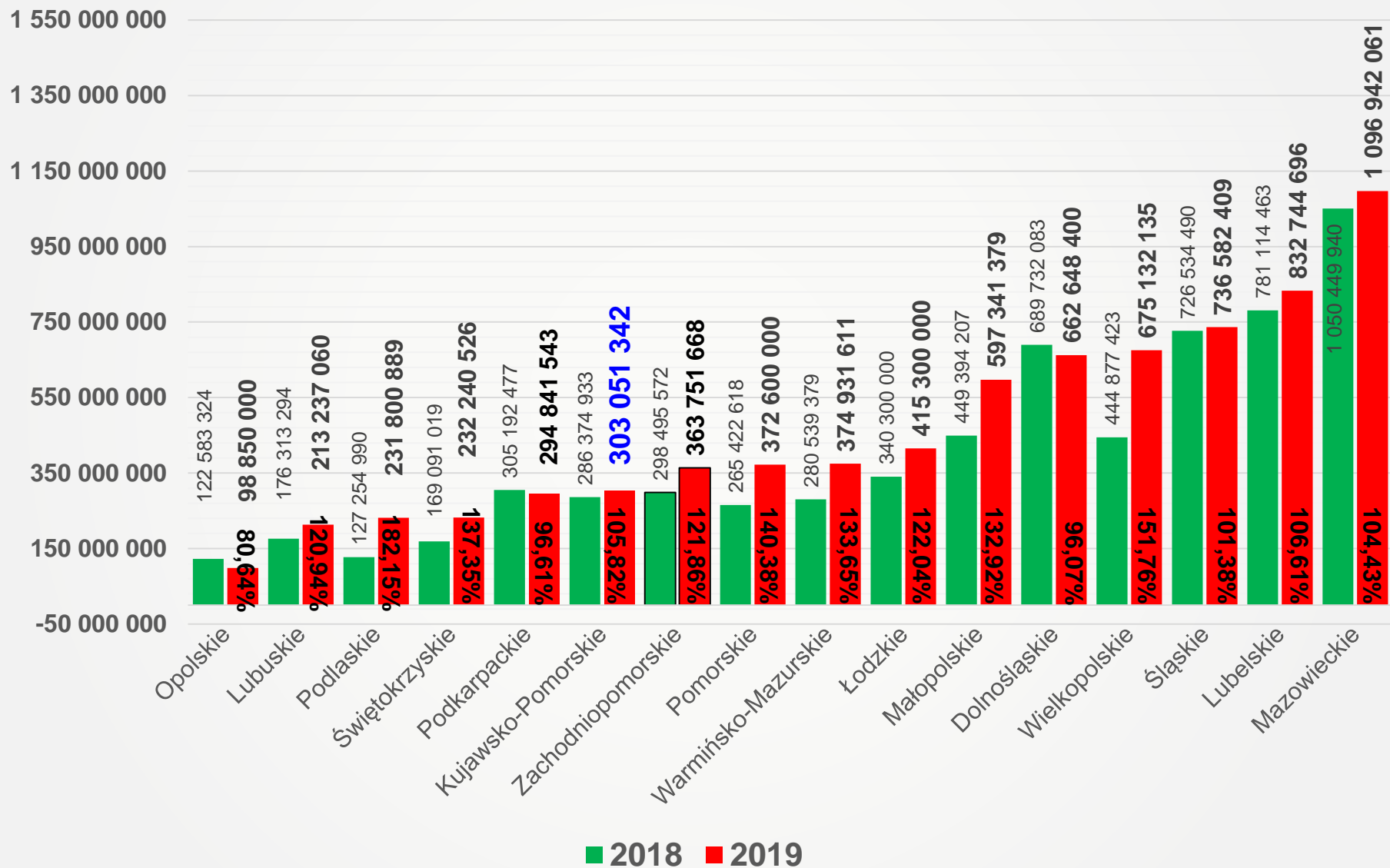
# PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2018 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



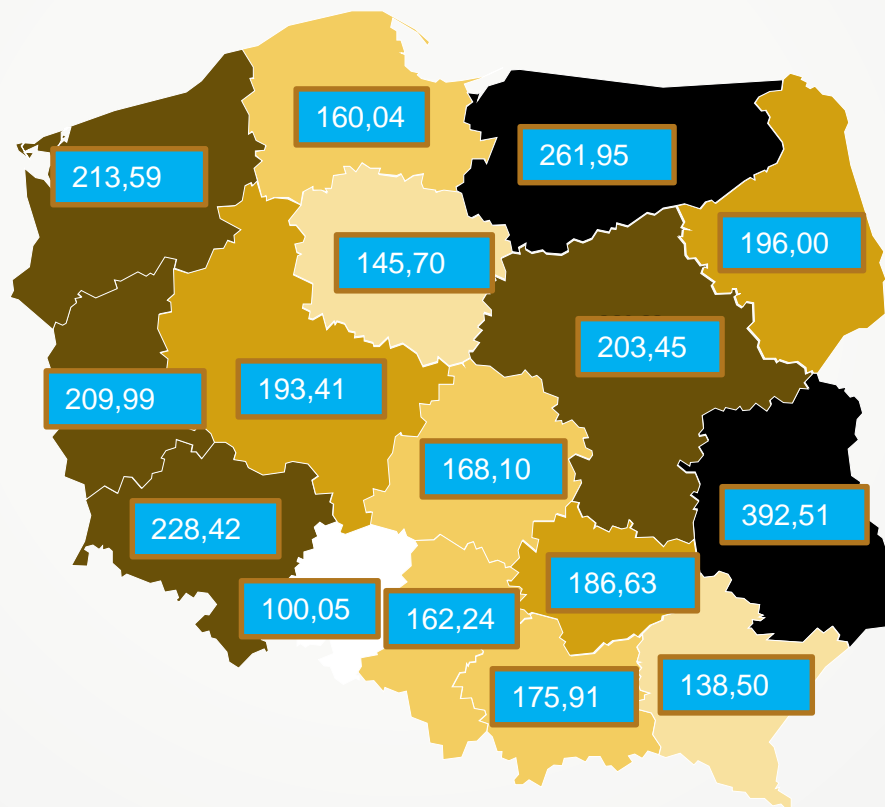
# PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



# PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2018 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



# PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK (PER CAPITA) NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW





**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**

