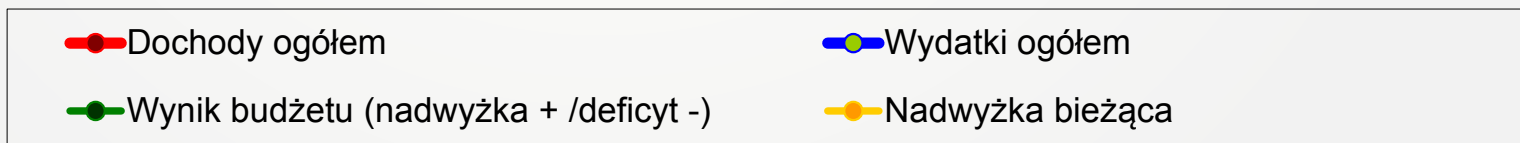
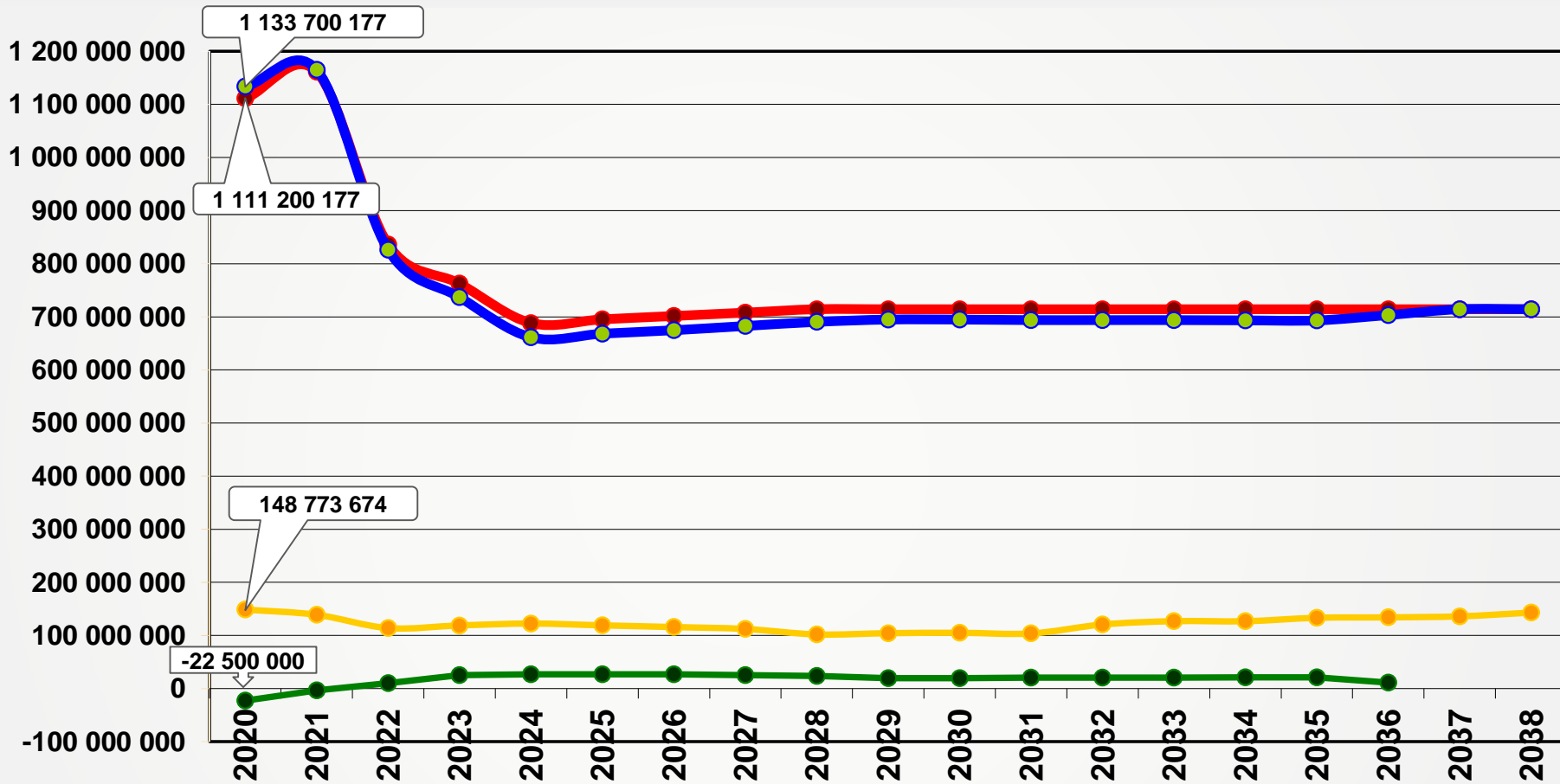


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2020-2038



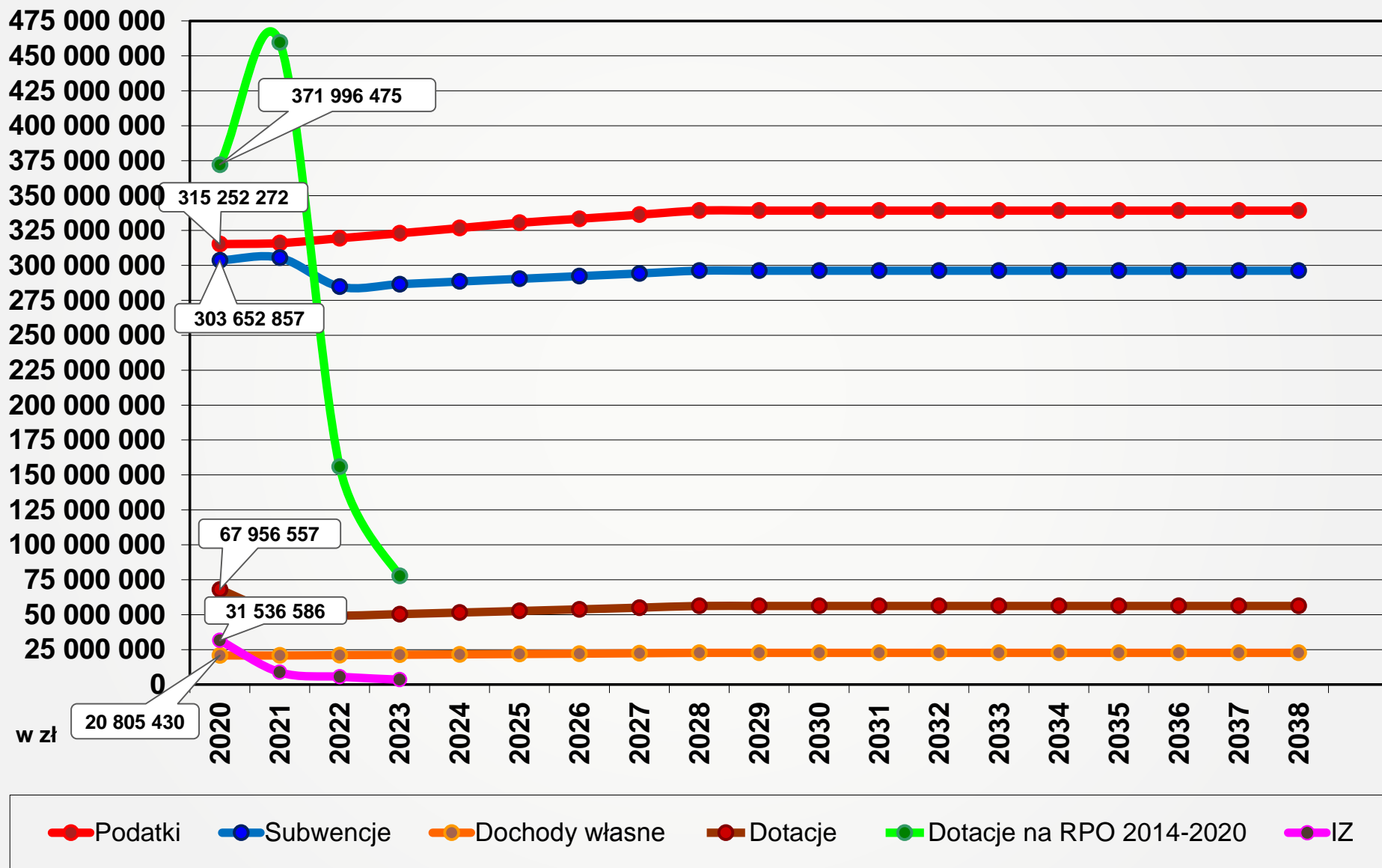
PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO



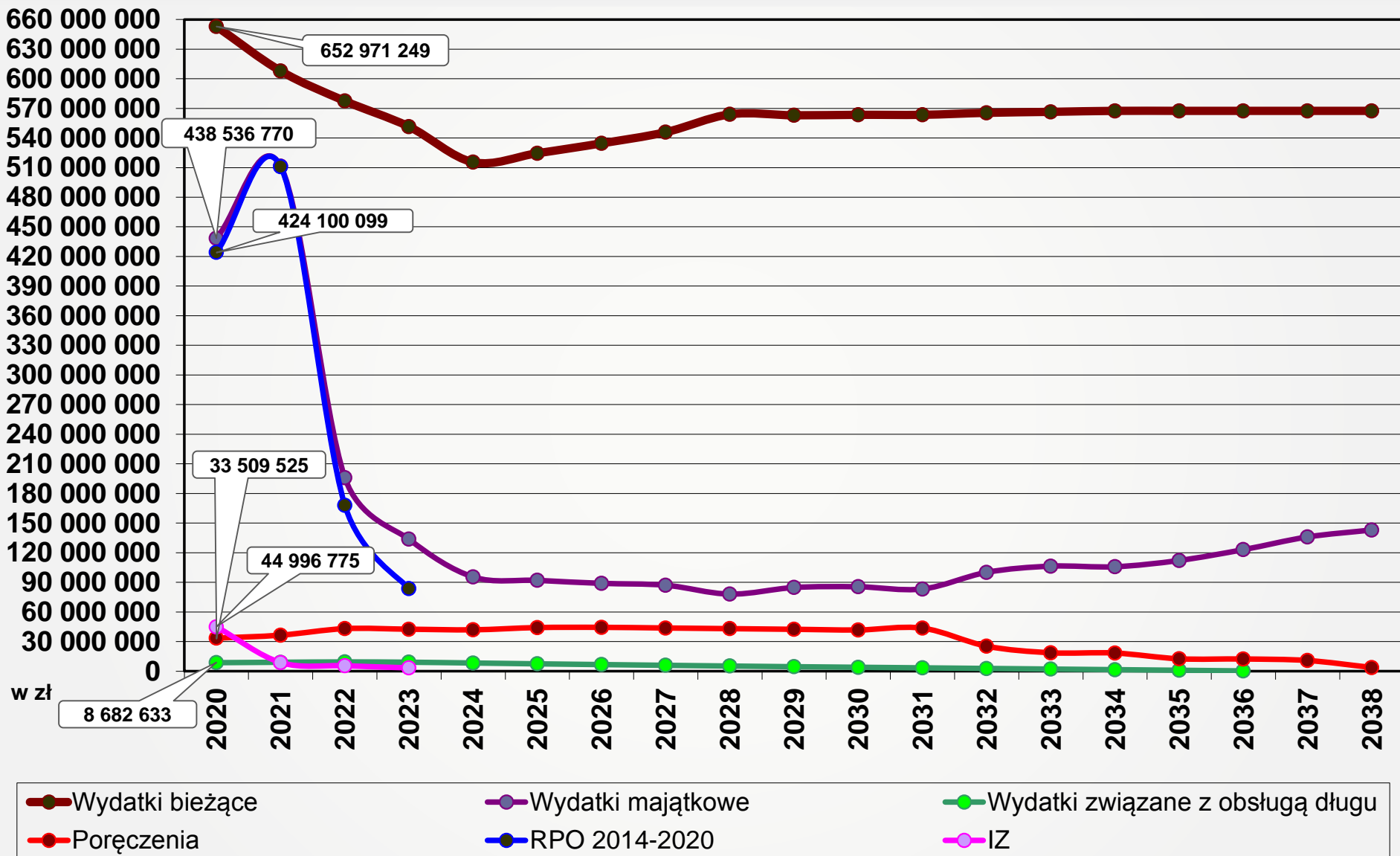
w zł



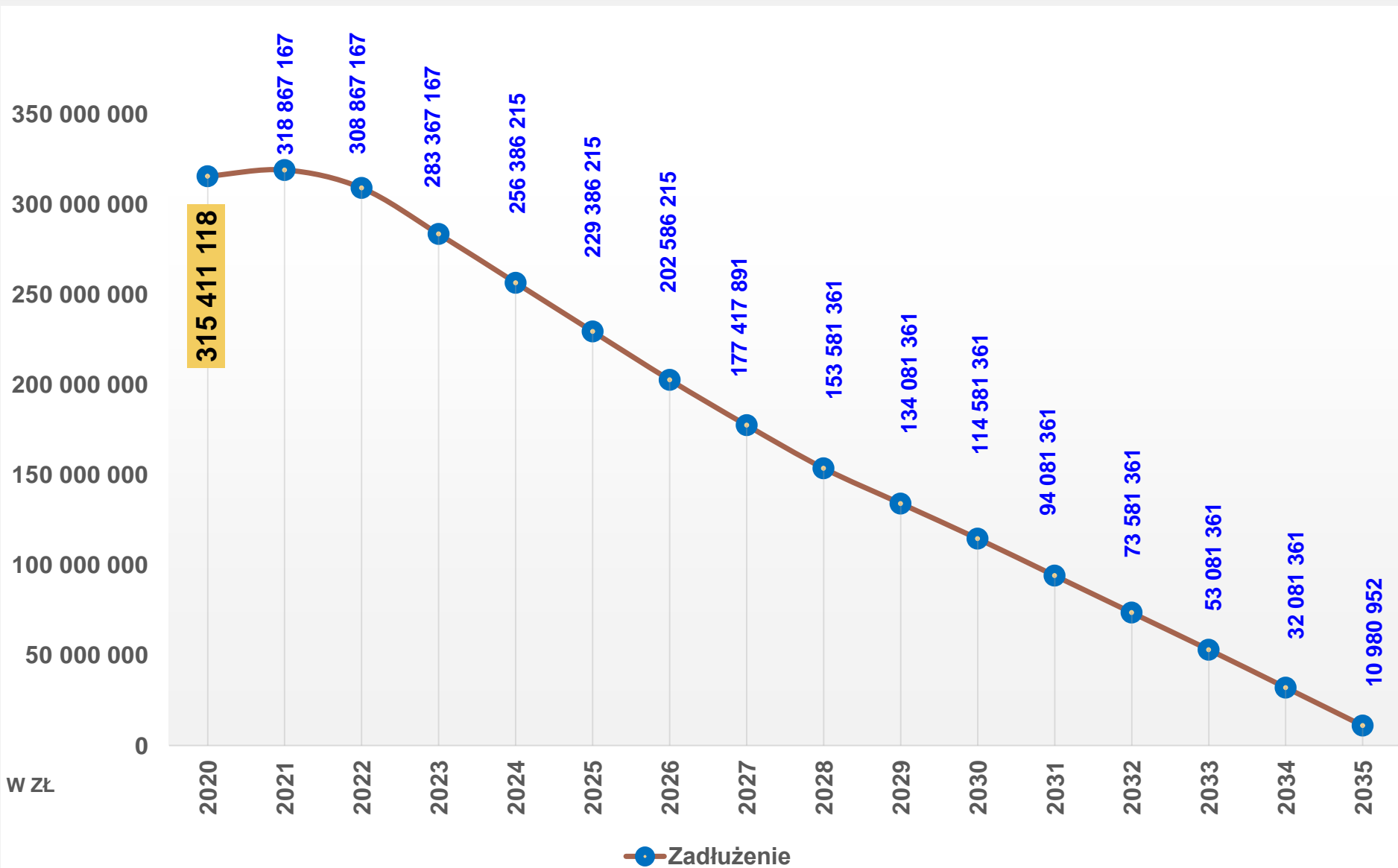
PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



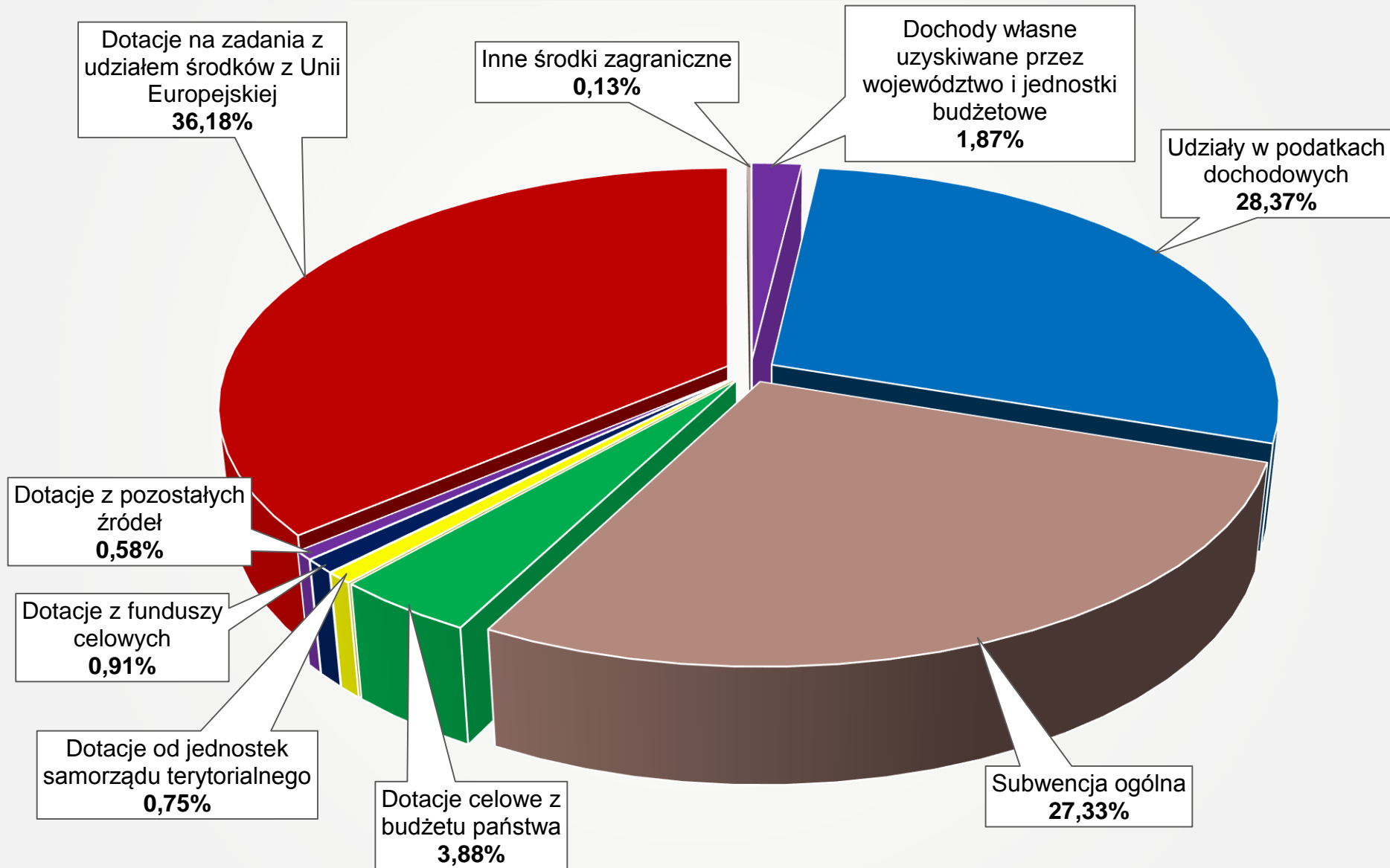
PROGNOZA ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2020 ROK



DOCHODY PLANOWANE W 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

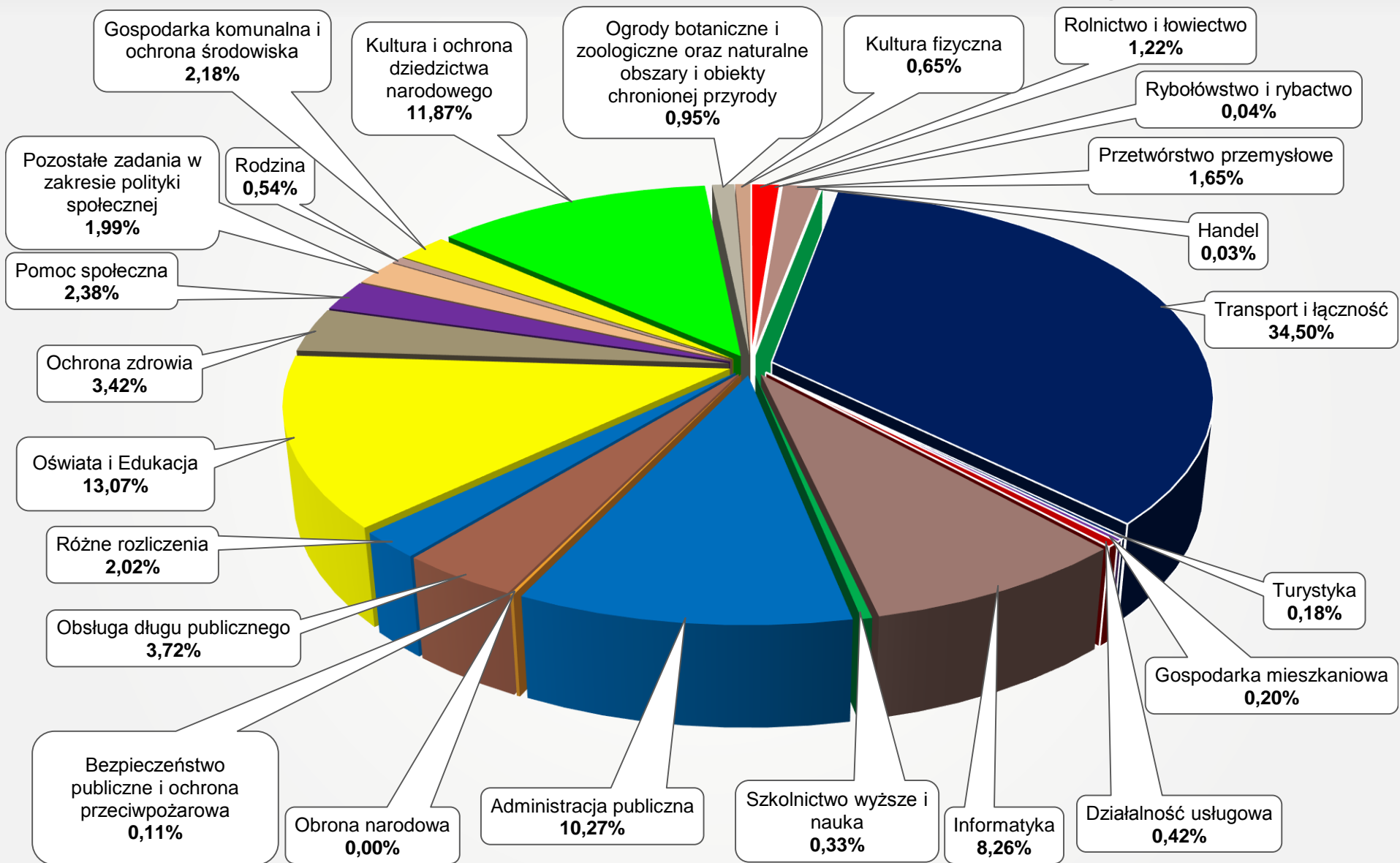


DOCHODY PLANOWANE W 2020 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
1	2	3	4
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	20 805 430	1,87
2	Udziały w podatkach dochodowych	315 252 272	28,37
2.1	<i>- od osób fizycznych</i>	80 252 272	7,22
2.2	<i>- od osób prawnych</i>	235 000 000	21,15
3	Subwencja ogólna	303 652 857	27,33
3.1	<i>- część oświatowa</i>	62 865 690	5,66
3.2	<i>- część wyrównawcza</i>	147 890 684	13,31
3.3	<i>- część regionalna</i>	70 401 065	6,34
3.4	<i>- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)</i>	22 495 418	2,02
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 000	3,88
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 315 393	0,75
6	Dotacje z funduszy celowych	10 120 366	0,91
7	Dotacje z pozostałych źródeł	6 467 798	0,58
8	Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	402 045 804	36,18
9	Inne środki zagraniczne	1 487 257	0,13
OGÓŁEM		1 111 200 177	100,00



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 882 000	1,22
050	Rybolówstwo i rybactwo	449 000	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 699 266	1,65
500	Handel	373 550	0,03
600	Transport i łączność	391 173 517	34,50
630	Turystyka	2 036 022	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 245 140	0,20
710	Działalność usługowa	4 730 270	0,42
720	Informatyka	93 611 196	8,26
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 741 050	0,33
750	Administracja publiczna	116 426 679	10,27
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 000	0,11
757	Obsługa długu publicznego	42 192 158	3,72
758	Różne rozliczenia	22 900 000	2,02



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
801 i 854	Oświata i Edukacja	148 199 946	13,07
	z tego:		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	86 045 525	7,59
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	62 154 421	5,48
851	Ochrona zdrowia	38 800 952	3,42
852	Pomoc społeczna	26 974 573	2,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 593 516	1,99
855	Rodzina	6 078 936	0,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 762 944	2,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 576 604	11,87
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858	0,95
926	Kultura fizyczna	7 330 000	0,65
	Ogółem	1 133 700 177	100,00

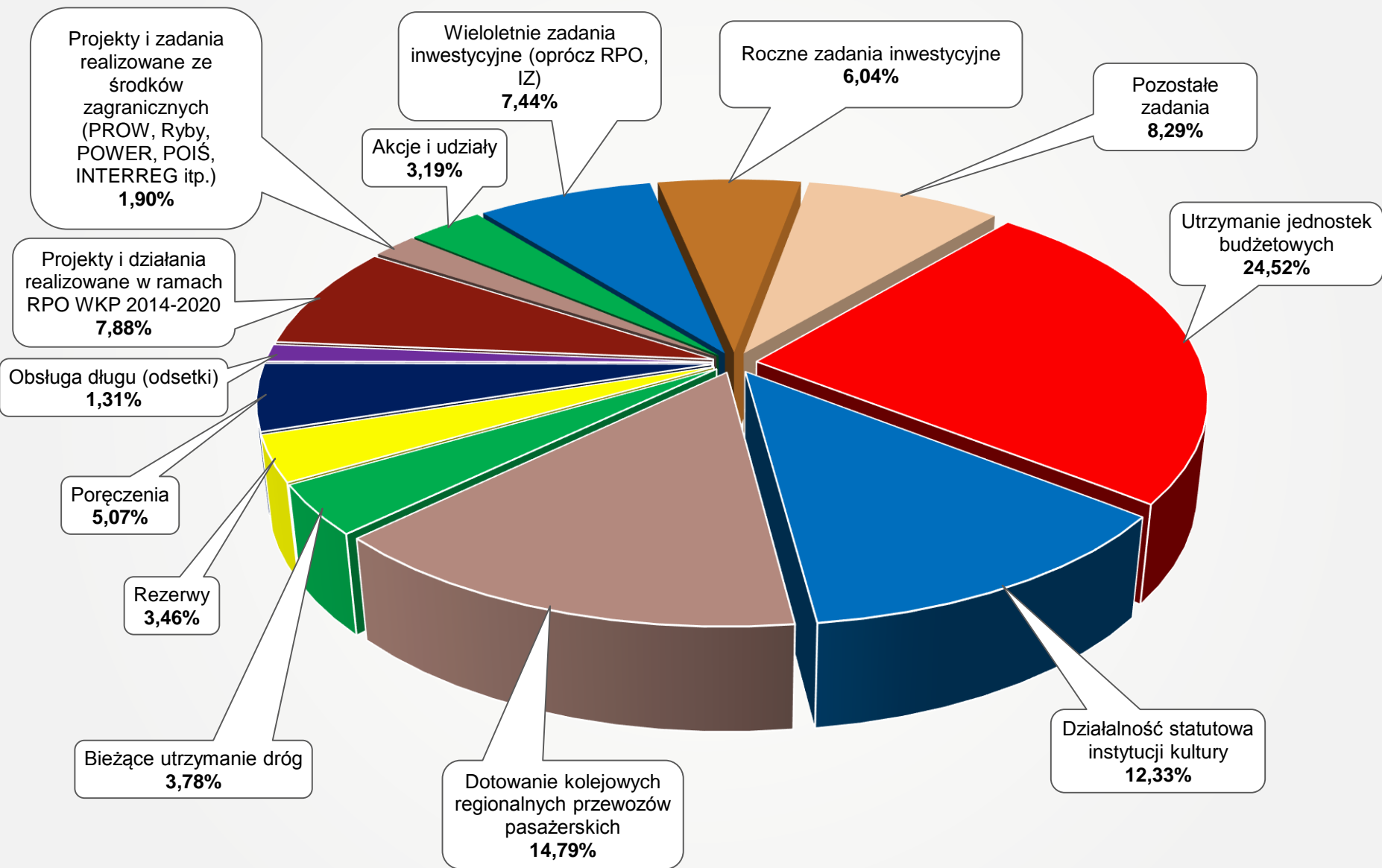


WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADAŃ I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

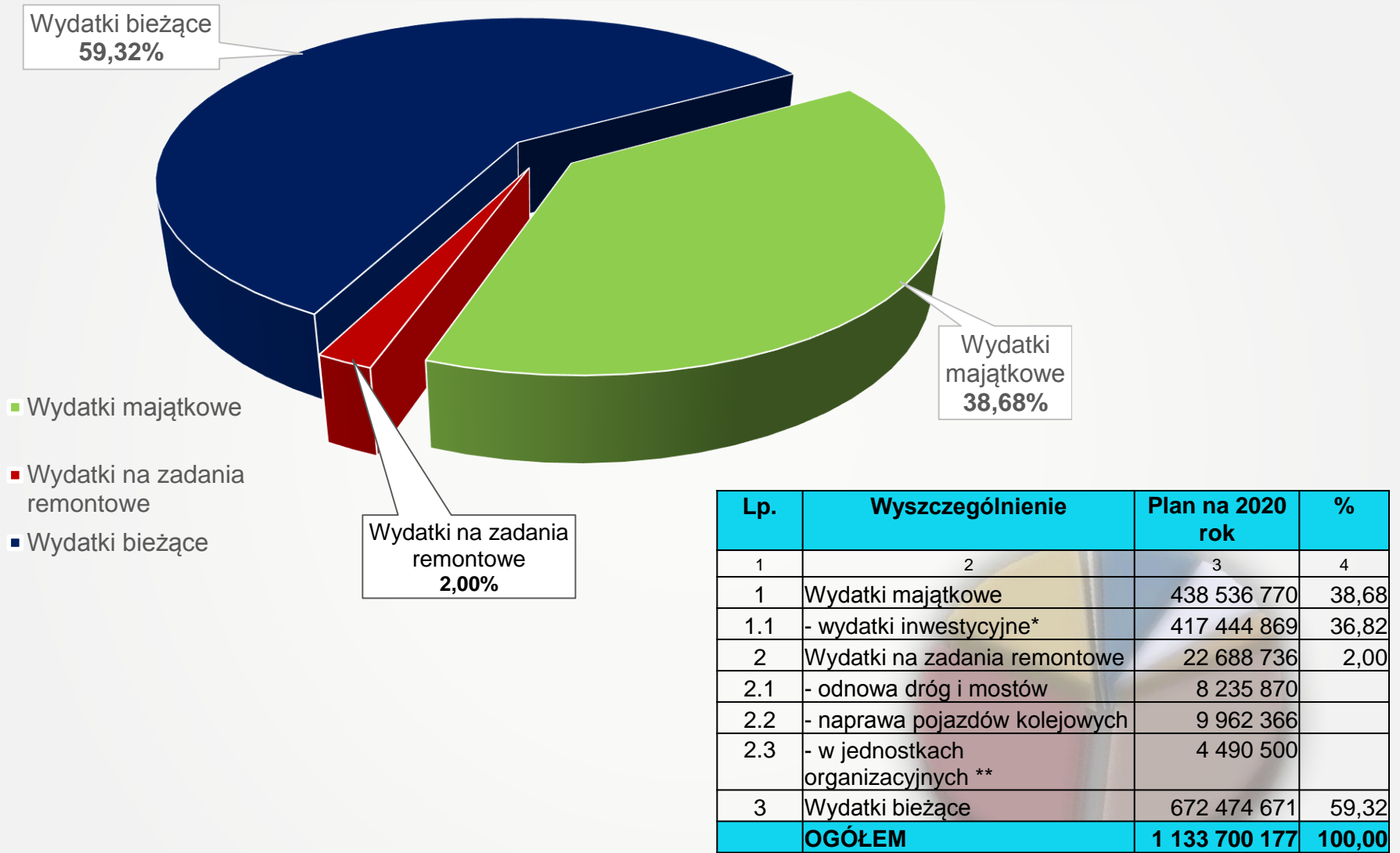
Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2020 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (wspól. krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (wspól. cz.unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	166 437 369	162 155 369	3 602 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	85 023 344	81 553 480	0	0	0	0	3 469 864
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	100 520 000	97 800 000	0	0	0	0	2 720 000
4.	Bieżące utrzymanie dróg	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
5.	Rezerwy	22 900 000	22 900 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	33 509 525	33 509 525	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	8 682 633	8 682 633	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	424 100 099	52 103 624	0	40 960 354	35 828 654	277 935 637	17 271 830
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	44 996 775	12 546 847	0	6 245 890	7 846 231	17 661 853	695 954
10.	Zadania zlecone	39 424 000		39 266 000				158 000
11.	Akcje i udziały	21 091 901	21 091 901	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	49 327 255	49 177 255	0	0	0	0	150 000
13.	Roczne zadania inwestycyjne	39 936 076	39 936 076	0	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	72 751 200	54 840 507	185 000	0	0	0	17 725 693
	RAZEM	1 133 700 177	661 297 217	43 053 000	47 206 244	43 674 885	295 597 490	42 871 341



PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



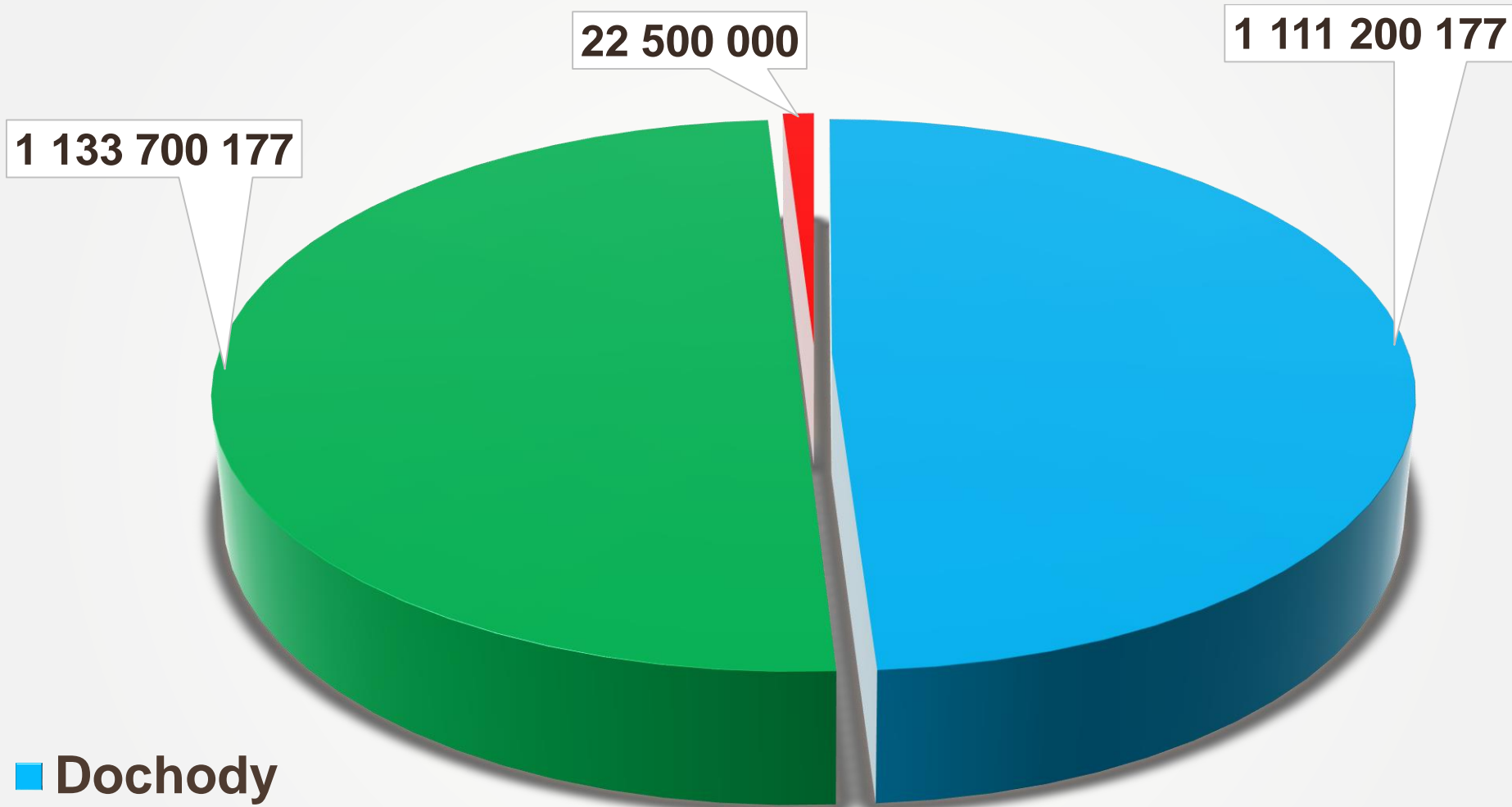
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK WEDŁUG PRZEZNACZENIA



*- 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

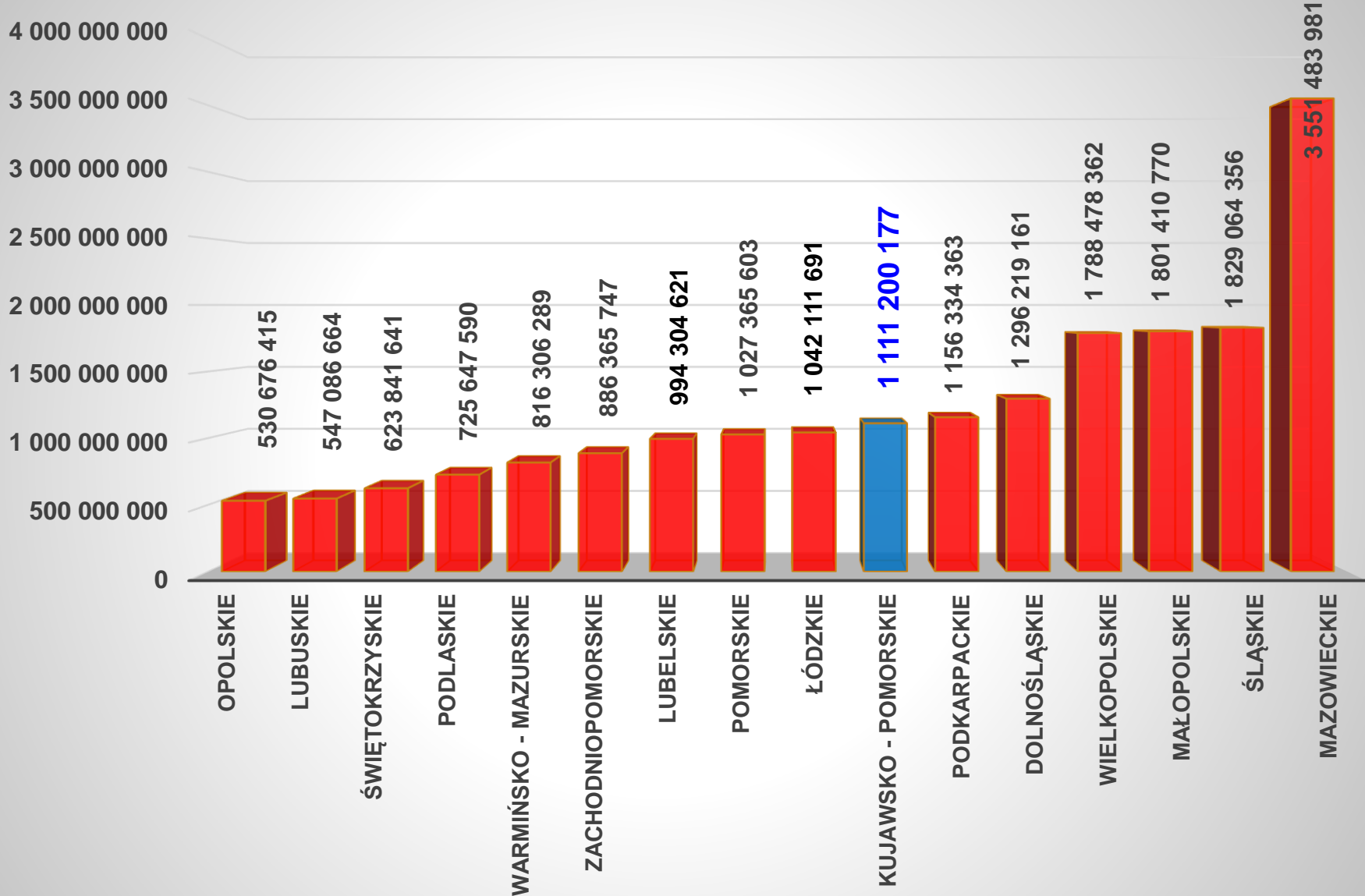
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2020 ROK



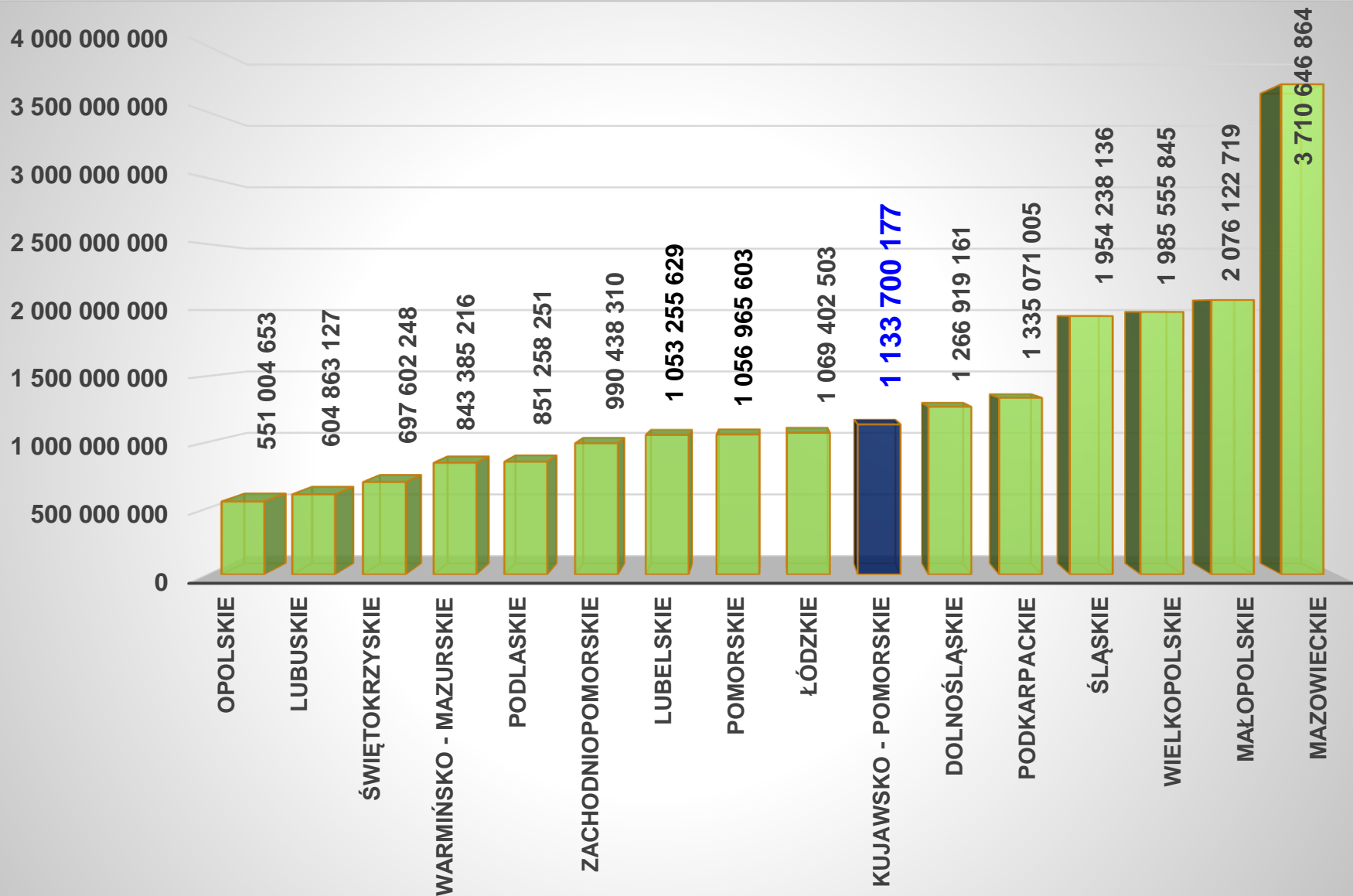
- Dochody
- Wydatki
- Wynik budżetowy (deficyt)



PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

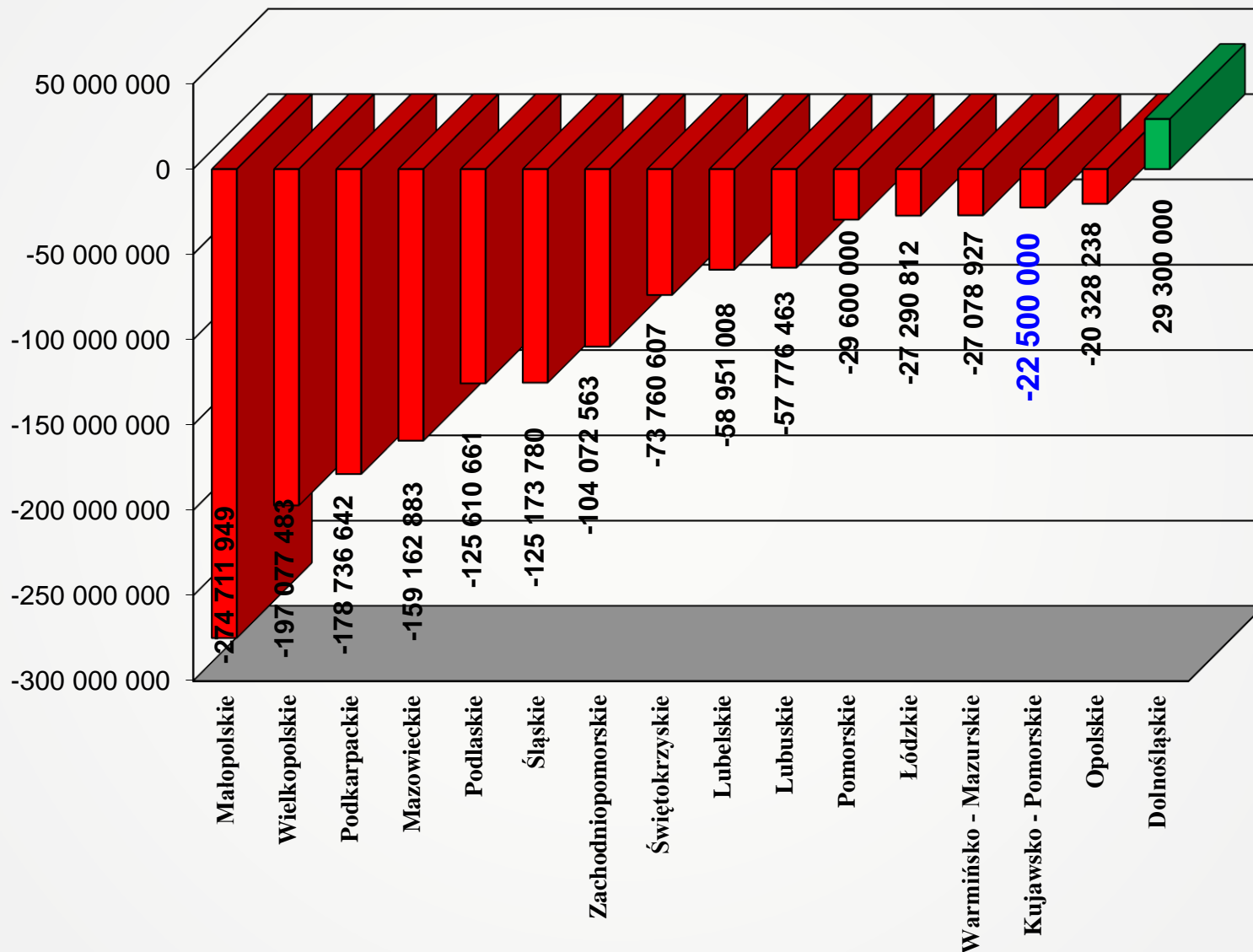


PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

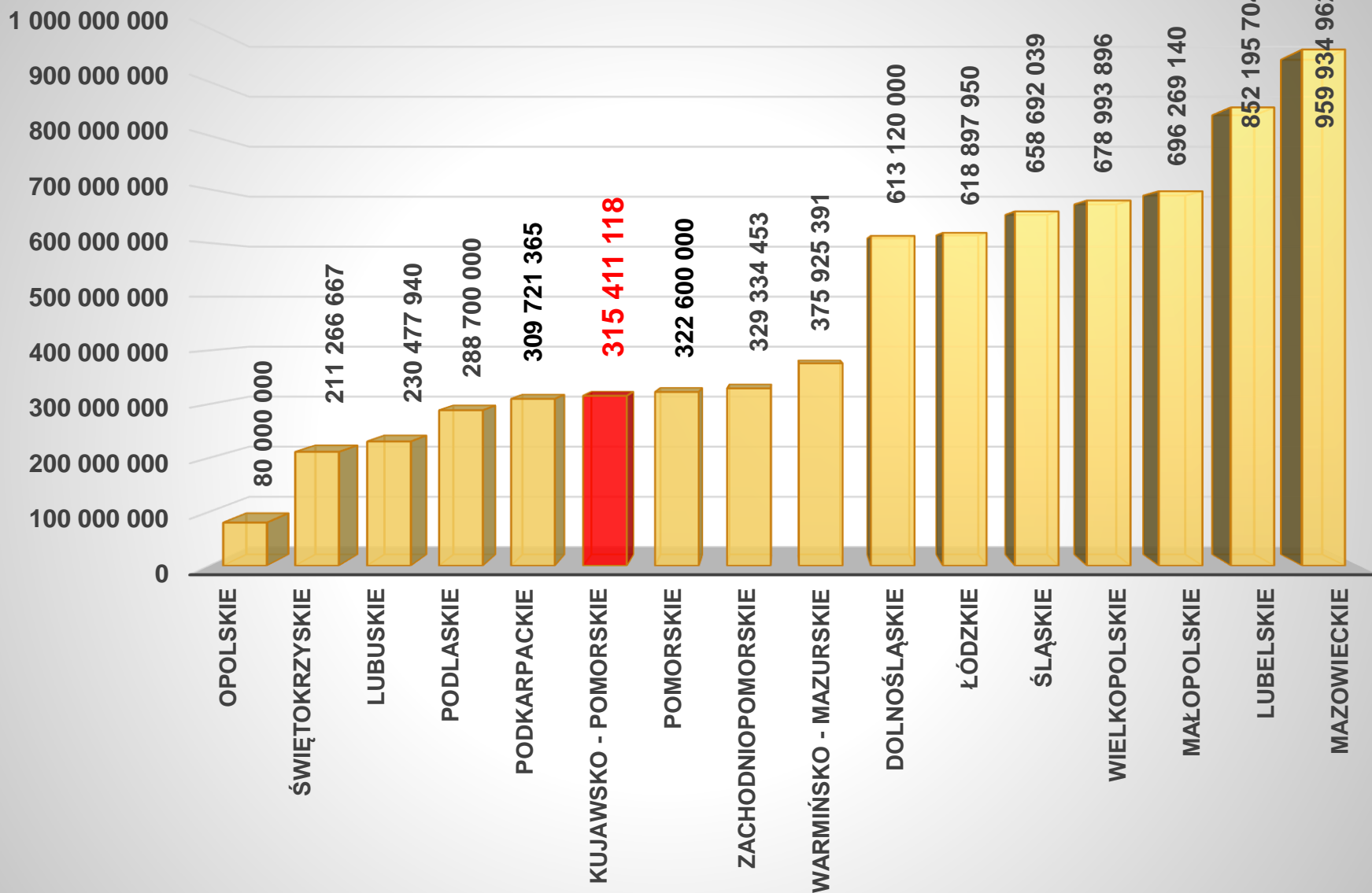


PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

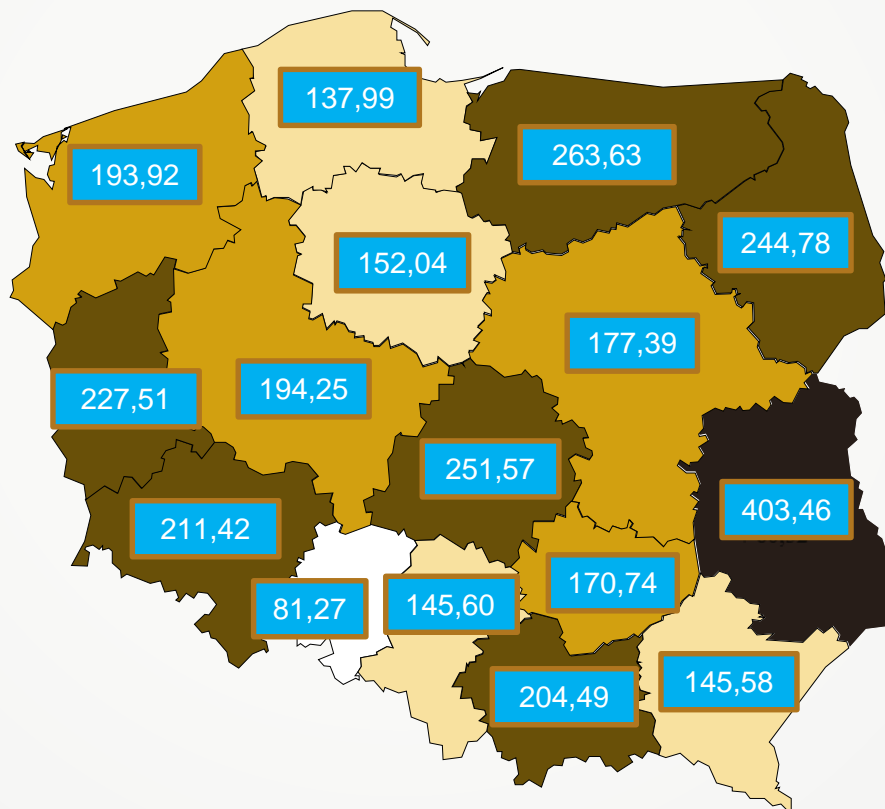
zł



PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK (PER CAPITA) NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



KOLOR	*	ZŁ
	-	powyżej 301
	-	od 201 do 300
	-	od 161 do 200
	-	od 101 do 160
	-	od 0 do 100

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

