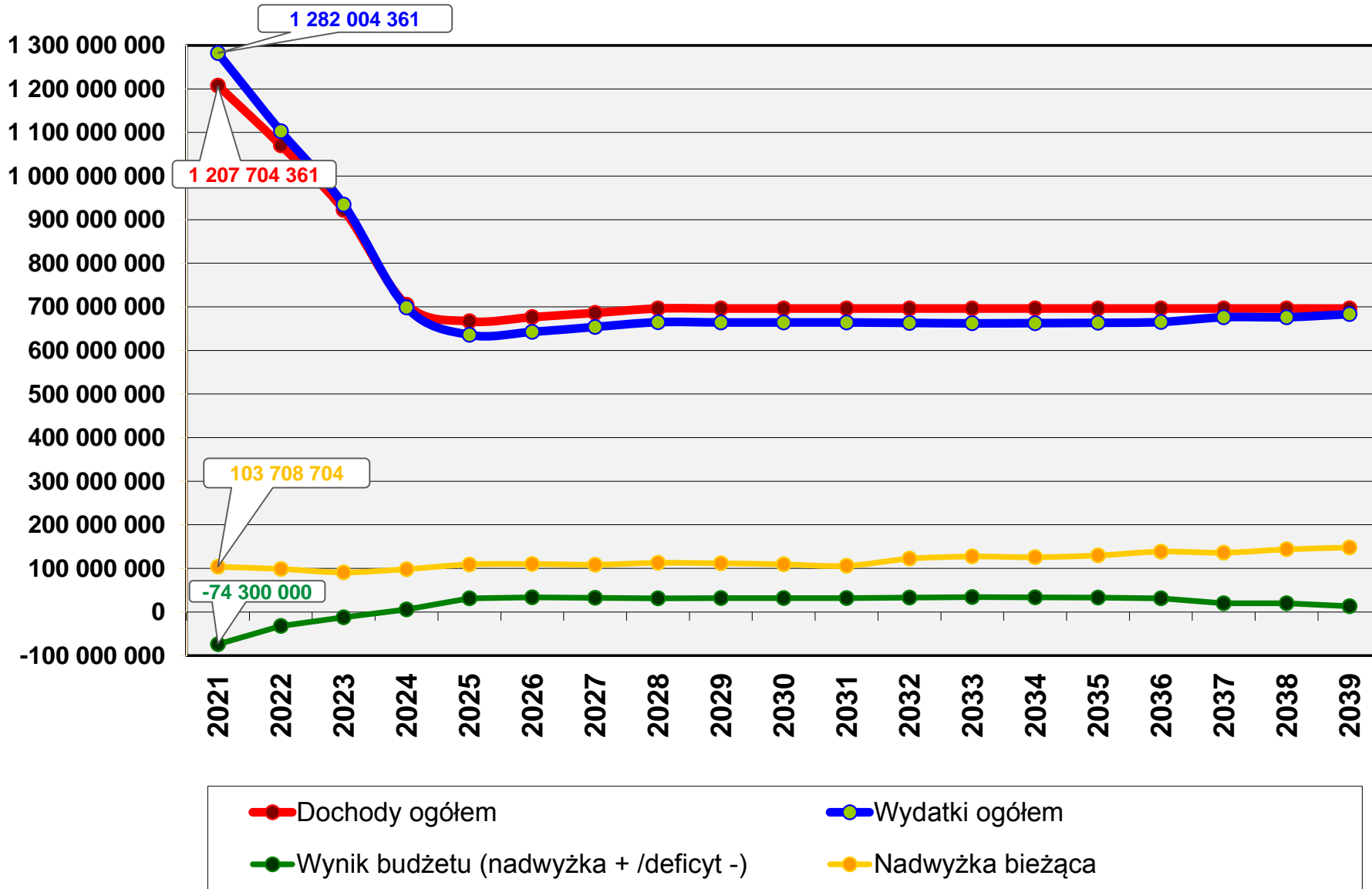


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2021-2039



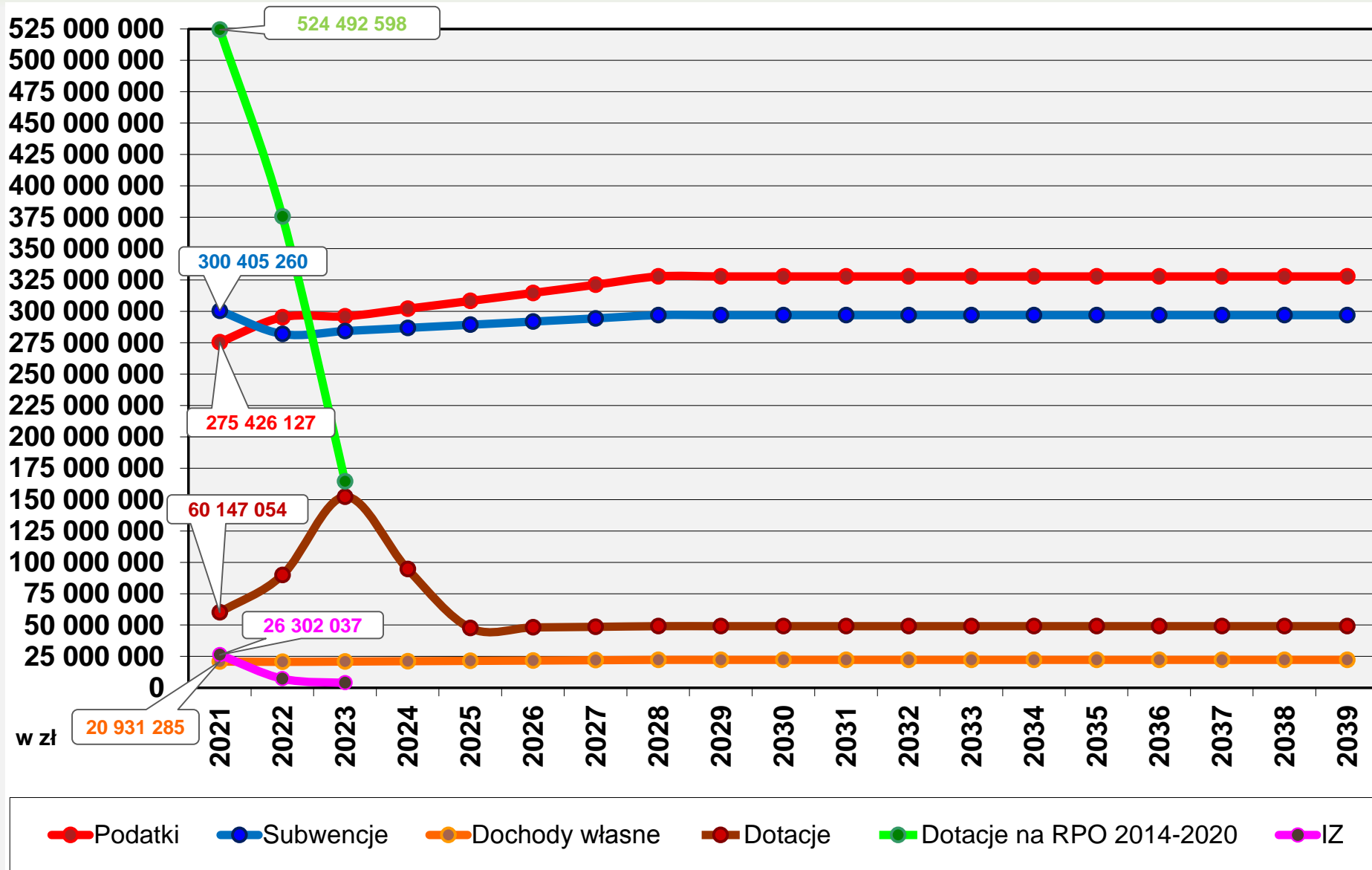
PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO



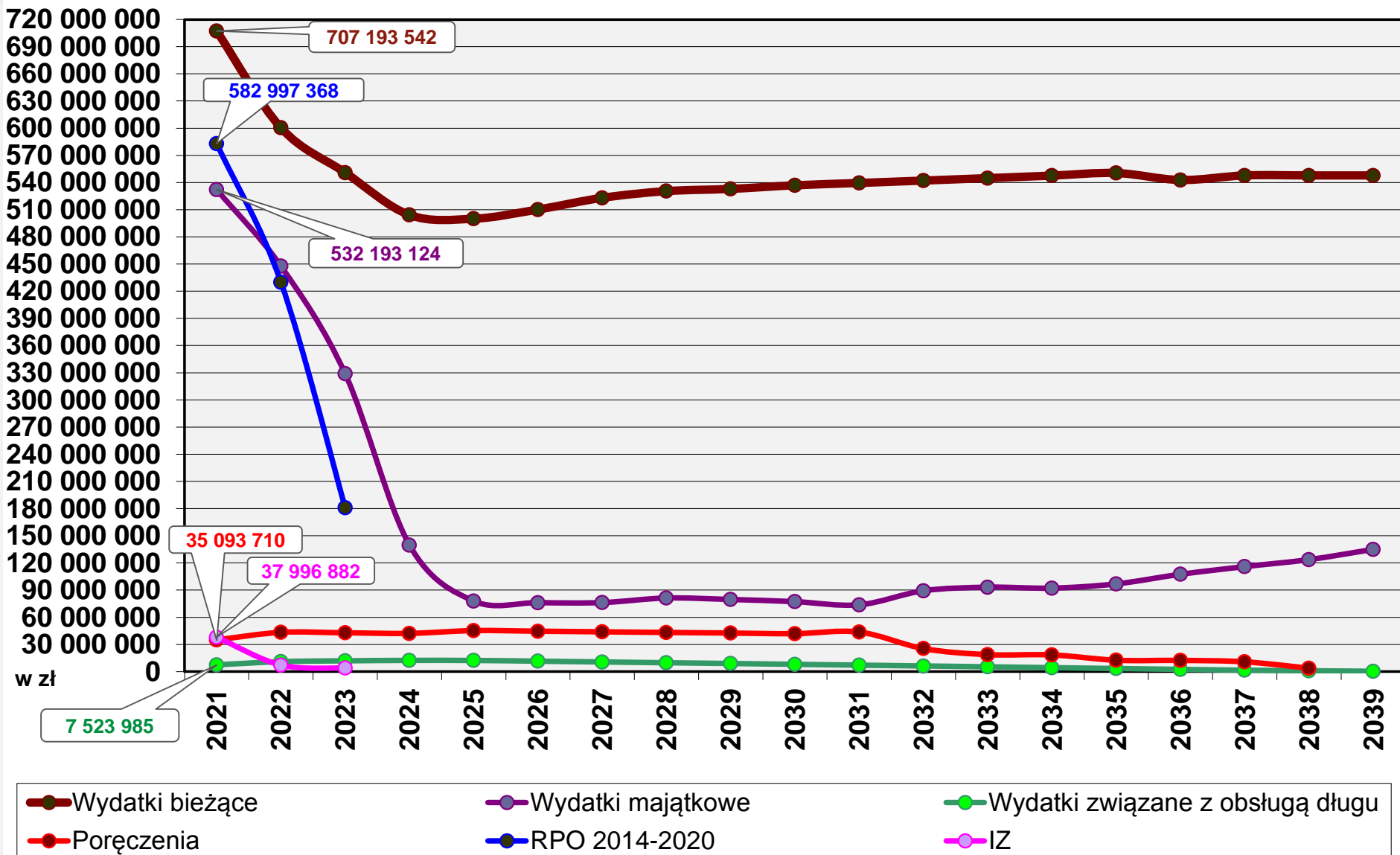
w zł



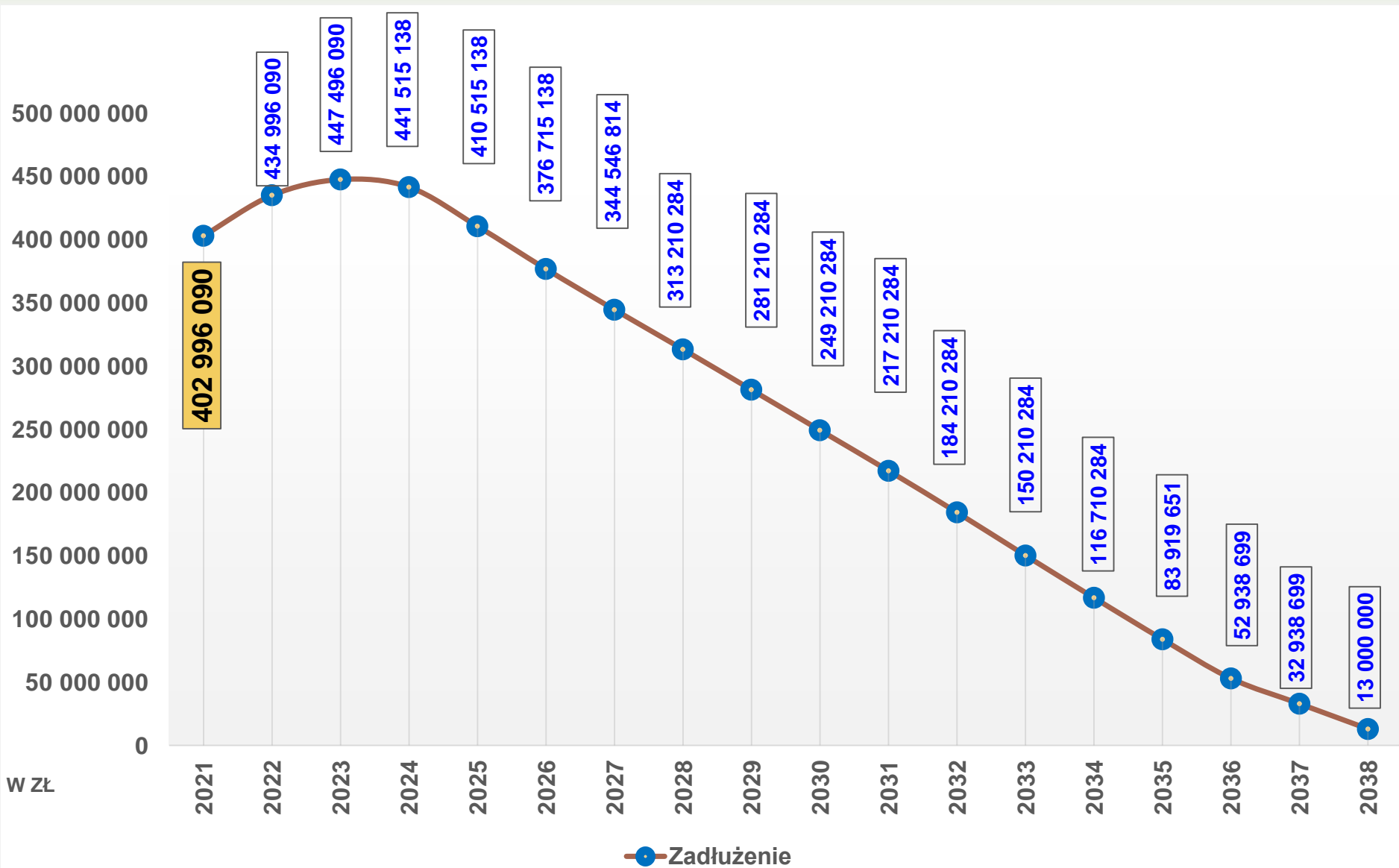
PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



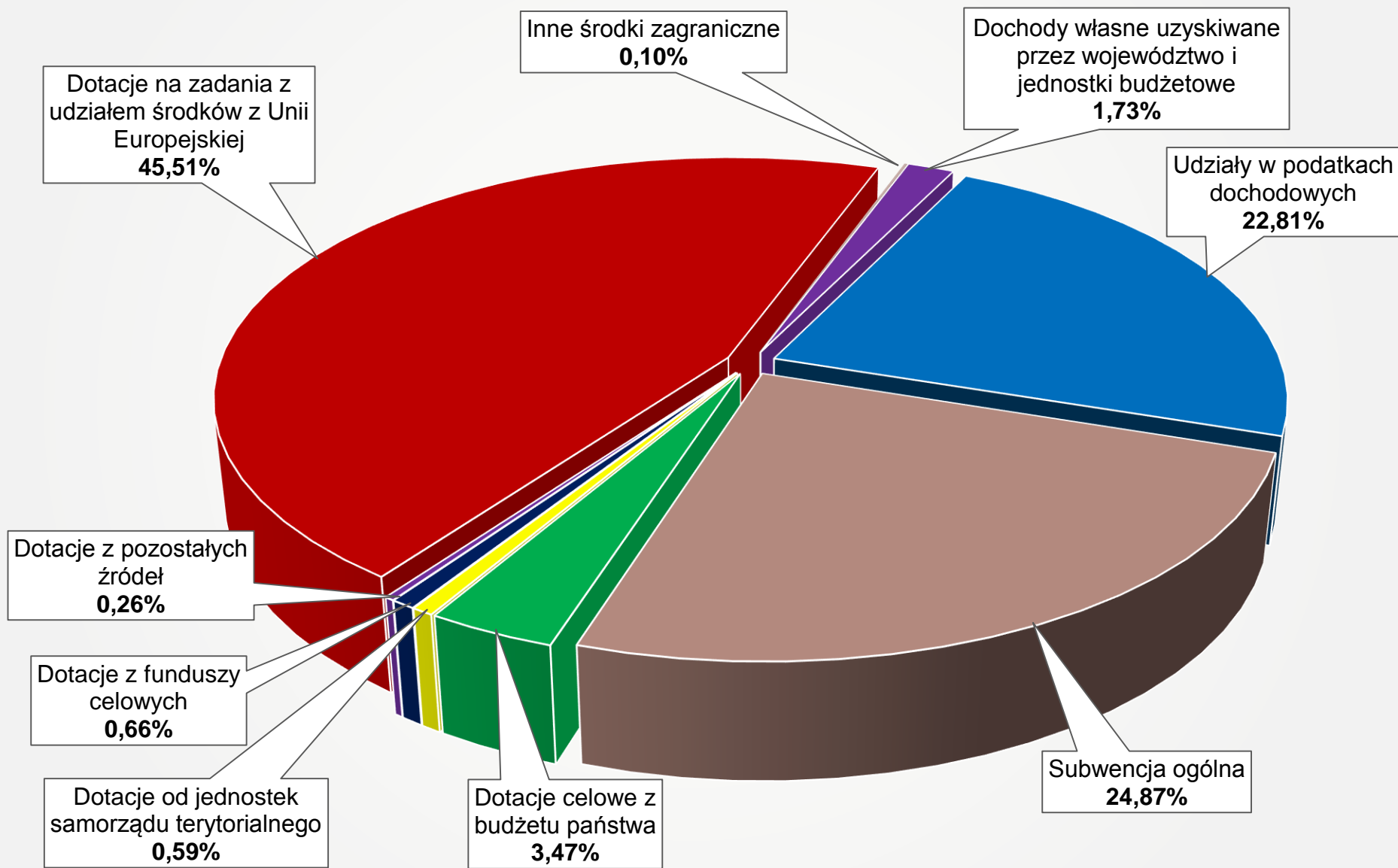
PROGNOZA ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2021 ROK



DOCHODY PLANOWANE W 2021 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

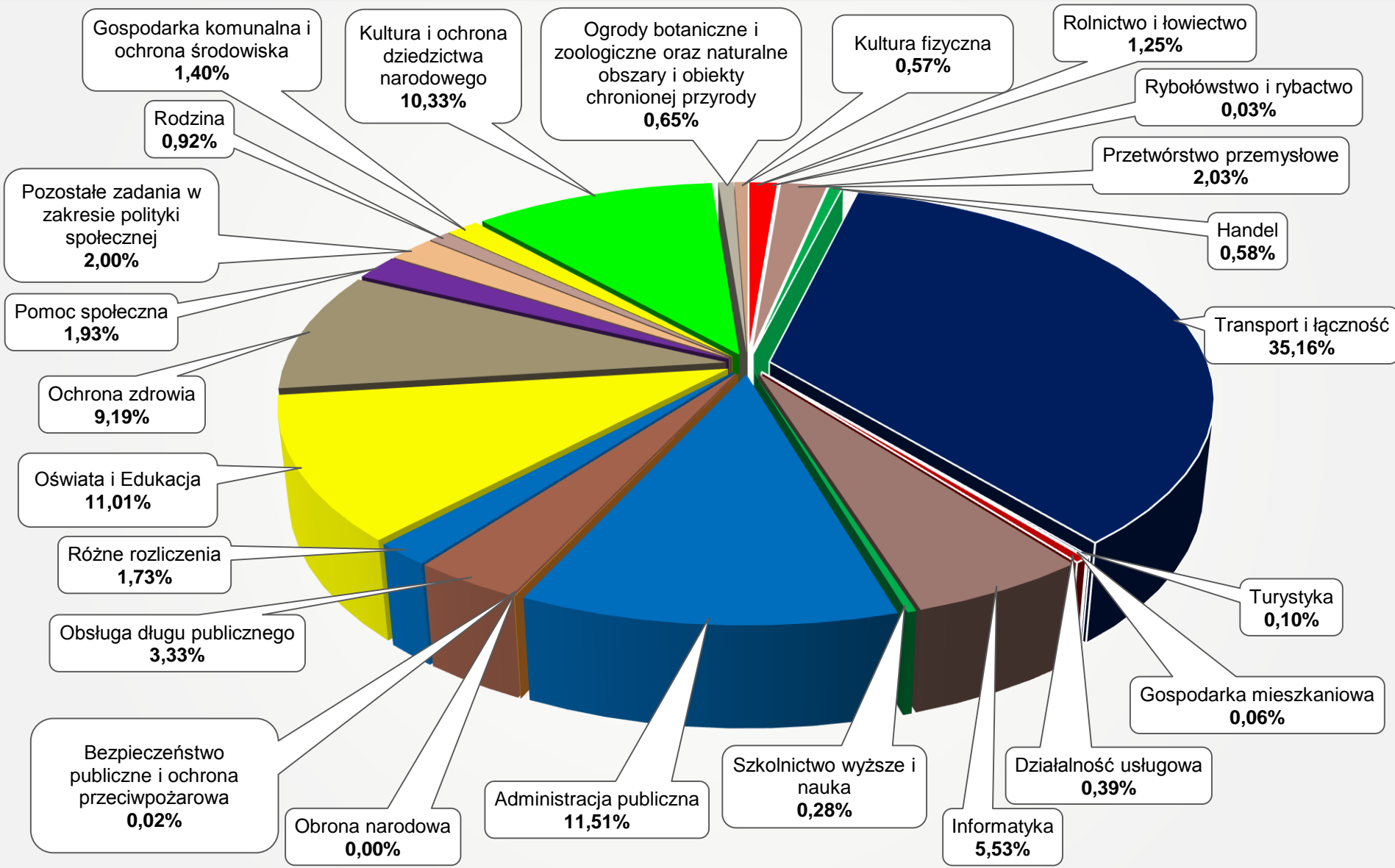


DOCHODY PLANOWANE W 2021 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
1	2	3	4
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	20 931 285	1,73
2	Udziały w podatkach dochodowych	275 426 127	22,81
2.1	- od osób fizycznych	80 426 127	6,66
2.2	- od osób prawnych	195 000 000	16,15
3	Subwencja ogólna	300 405 260	24,87
3.1	- część oświatowa	63 778 930	5,28
3.2	- część wyrównawcza	141 837 232	11,74
3.3	- część regionalna	74 167 770	6,14
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328	1,71
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 930 000	3,47
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024	0,59
6	Dotacje z funduszy celowych	7 913 844	0,66
7	Dotacje z pozostałych źródeł	3 205 186	0,26
8	Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	549 616 992	45,51
9	Inne środki zagraniczne	1 177 643	0,10
	OGÓŁEM	1 207 704 361	100,00



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 963 500	1,25
050	Rybolówstwo i rybactwo	320 000	0,03
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 983 444	2,03
500	Handel	7 444 224	0,58
600	Transport i łączność	450 678 096	35,16
630	Turystyka	1 341 001	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 140	0,06
710	Działalność usługowa	4 970 225	0,39
720	Informatyka	70 946 798	5,53
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 650 000	0,28
750	Administracja publiczna	147 611 771	11,51
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000	0,02
757	Obsługa długu publicznego	42 617 695	3,33
758	Różne rozliczenia	22 150 000	1,73



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
801 i 854	Oświata i Edukacja	141 158 359	11,01
	z tego:		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	90 589 583	7,07
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 568 776	3,94
851	Ochrona zdrowia	117 848 797	9,19
852	Pomoc społeczna	24 714 408	1,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 691 730	2,00
855	Rodzina	11 802 352	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 007	1,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 456 590	10,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 224	0,65
926	Kultura fizyczna	7 350 000	0,57
	Ogółem	1 282 004 361	100,00

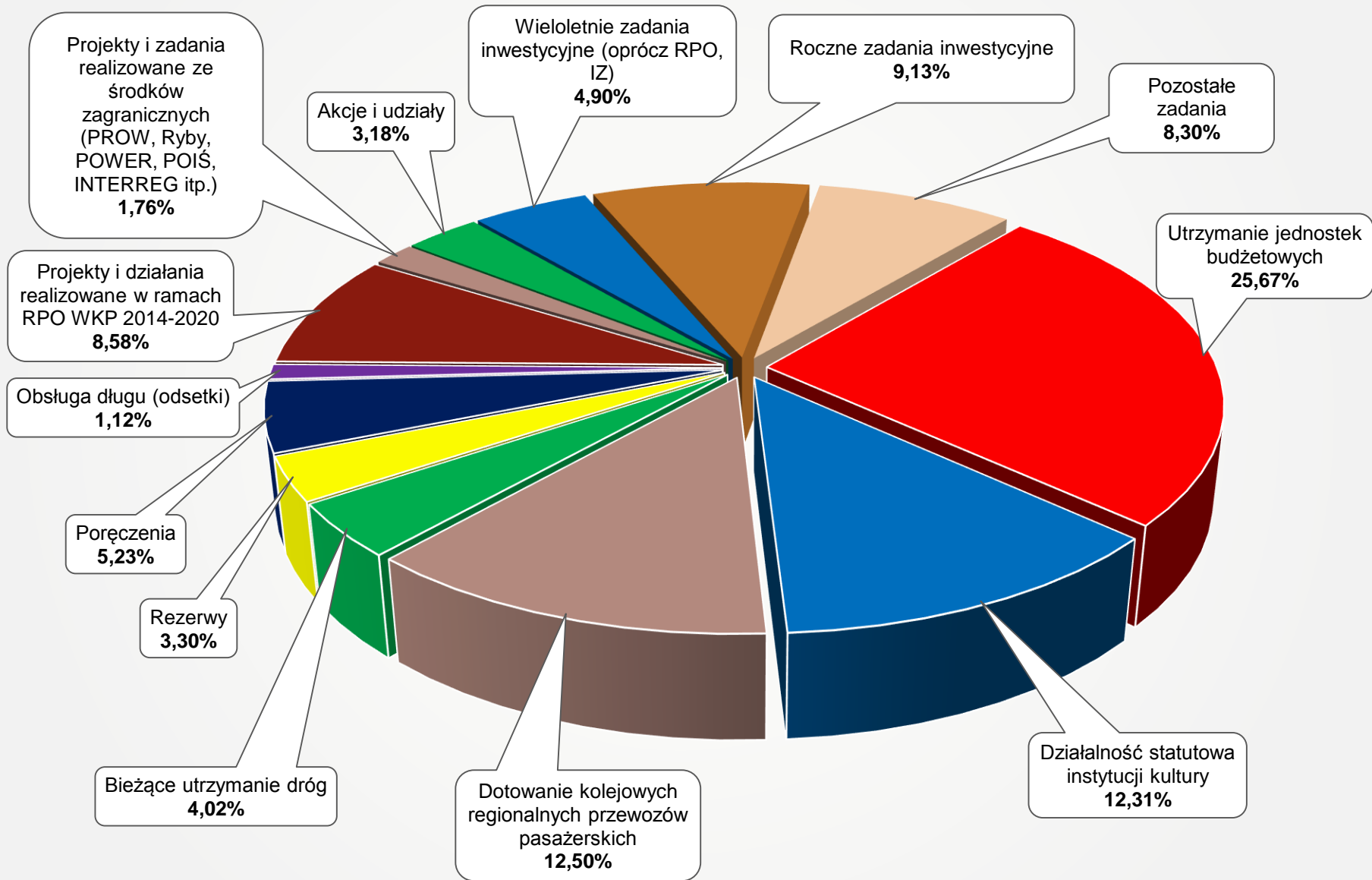


WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADAŃ I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

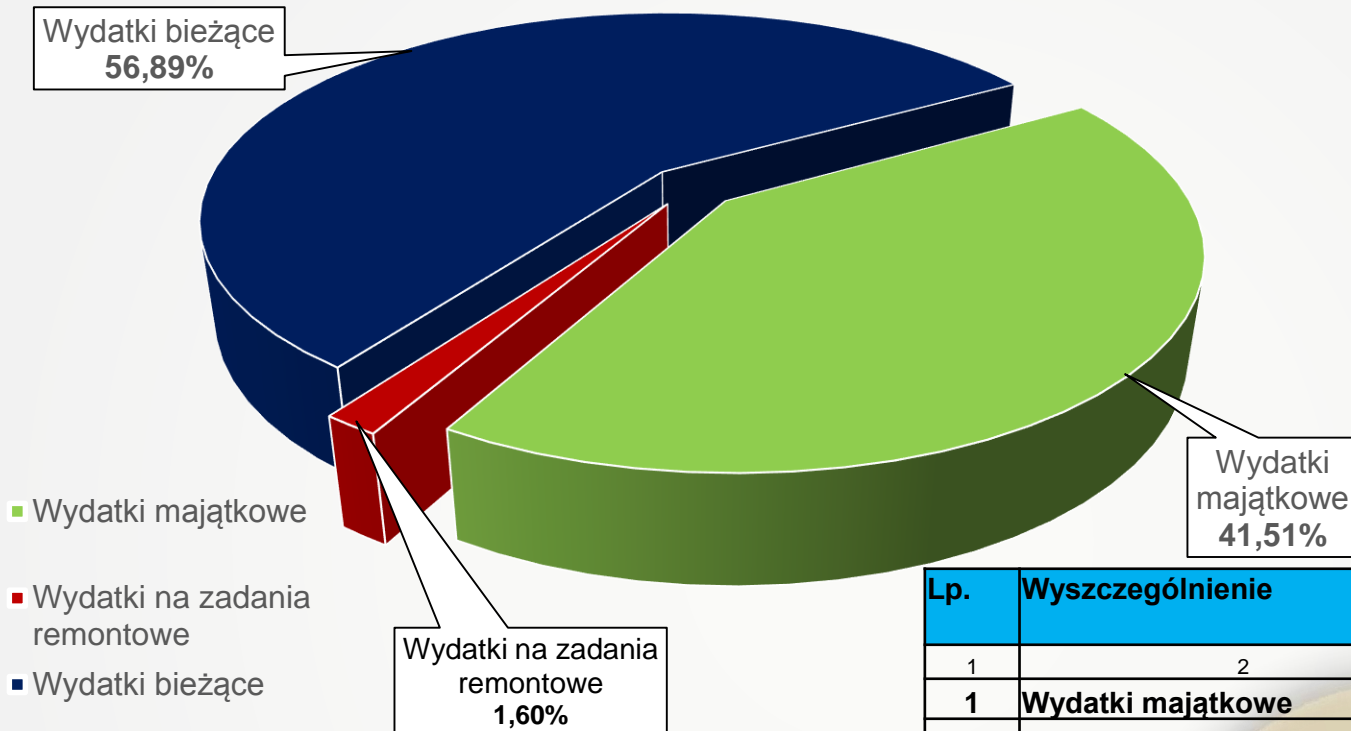
Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2021 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (wspól. krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (wspól. cz.unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	177 331 943	172 252 943	4 399 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	86 261 802	82 590 680	0	0	0	0	3 671 122
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	83 900 000	83 900 000	0	0	0	0	0
4.	Bieżące utrzymanie dróg	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0
5.	Rezerwy	22 150 000	22 150 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	35 093 710	35 093 710	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	7 523 985	7 523 985	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	582 997 368	57 586 293	0	52 015 580	65 017 000	393 889 524	14 488 971
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	37 996 882	11 787 237	0	6 449 291	8 344 325	11 416 029	0
10.	Zadania zlecone	37 346 000	0	37 346 000	0	0	0	0
11.	Akcje i udziały	21 349 051	21 349 051	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	35 241 377	32 922 108	0	0	0	0	2 319 269
13.	Roczne zadania inwestycyjne	61 301 418	61 301 418	0	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	66 510 825	55 697 639	185 000	0	0	0	10 628 186
	RAZEM	1 282 004 361	671 155 064	41 930 000	58 464 871	73 361 325	405 305 553	31 787 548



PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK WEDŁUG PRZEZNACZENIA



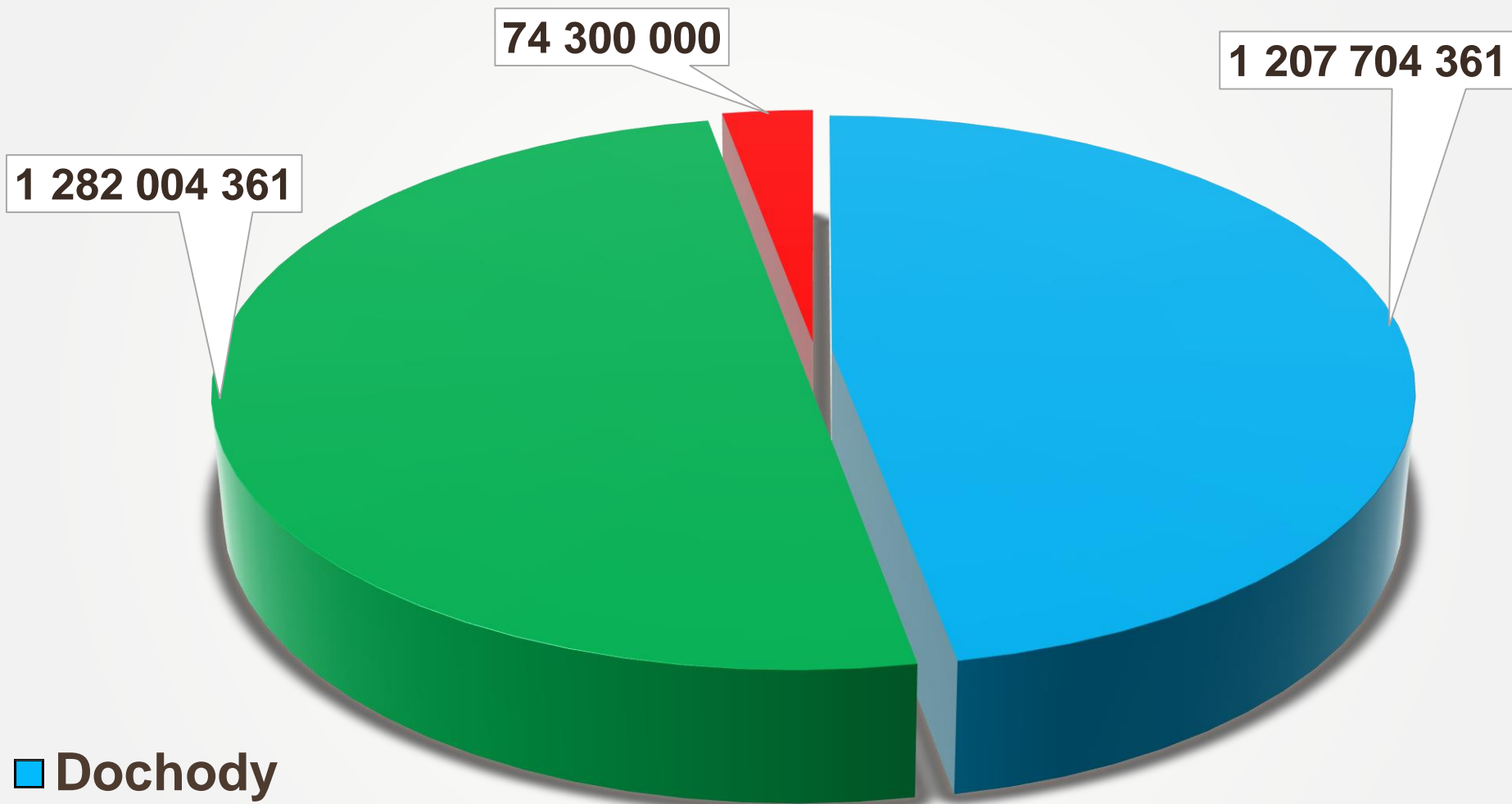
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	%
1	2	3	4
1	Wydatki majątkowe	532 193 124	41,51
1.1	- wydatki inwestycyjne*	510 844 073	39,85
1.2	- akcje i udziały	21 349 051	1,66
2	Wydatki na zadania remontowe	20 451 579	1,60
2.1	- odnowa dróg i mostów	9 800 870	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	6 875 000	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	3 775 709	
3	Wydatki bieżące	729 359 658	56,89
	OGÓŁEM	1 282 004 361	100,00

*- 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

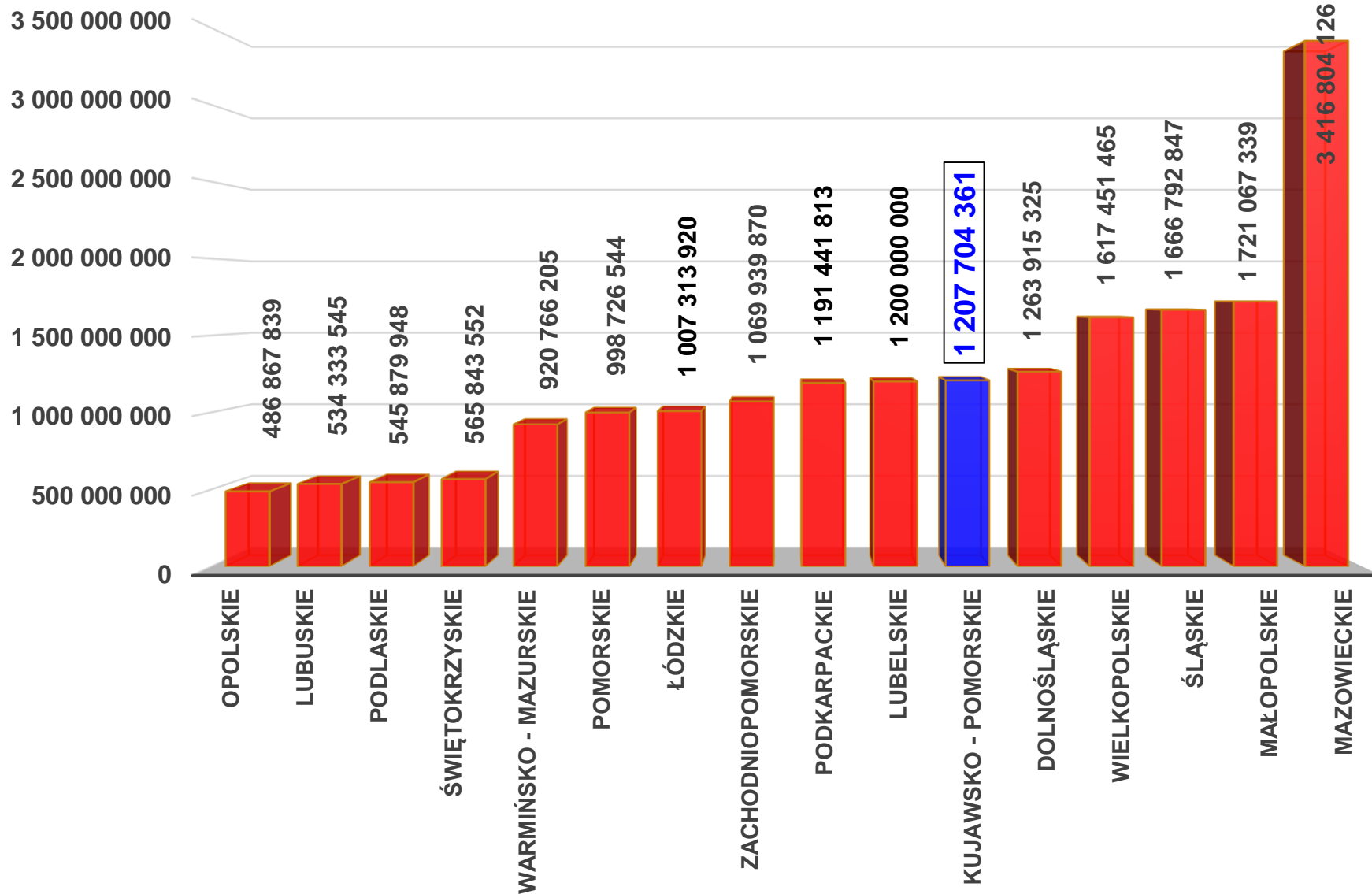


WYNIK BUDŻETOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2021 ROK

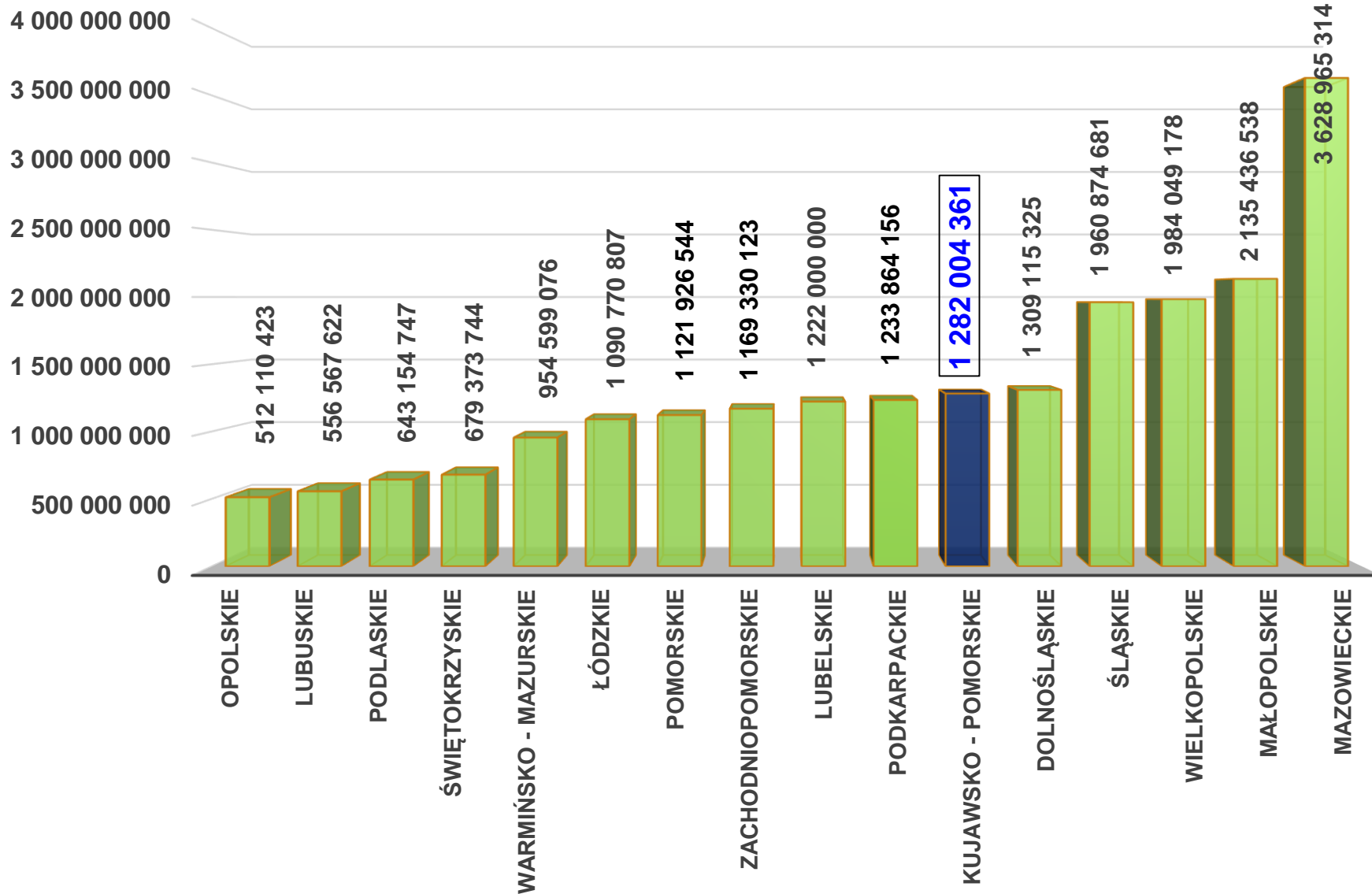


- Dochody
- Wydatki
- Wynik budżetowy (deficyt)

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

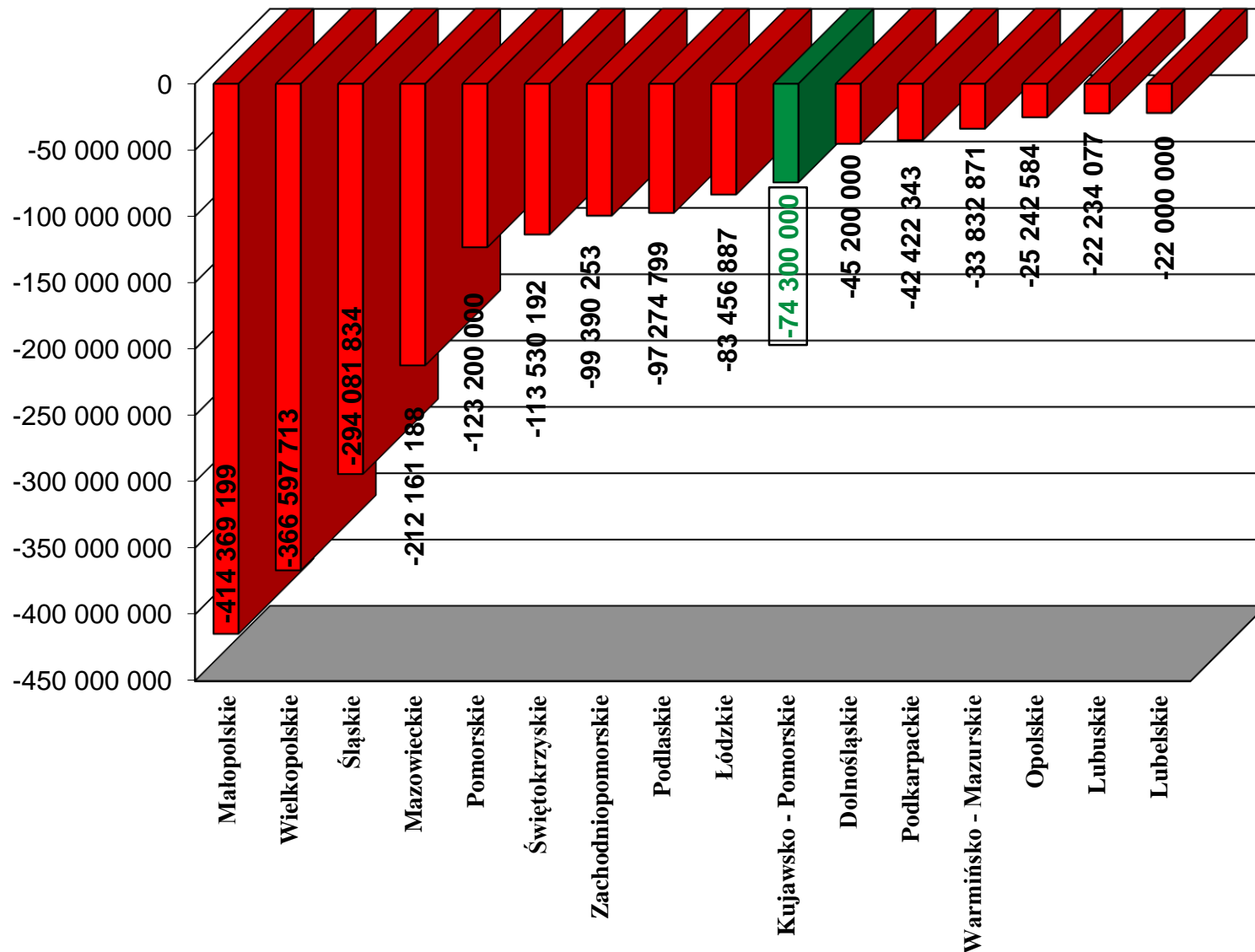


PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

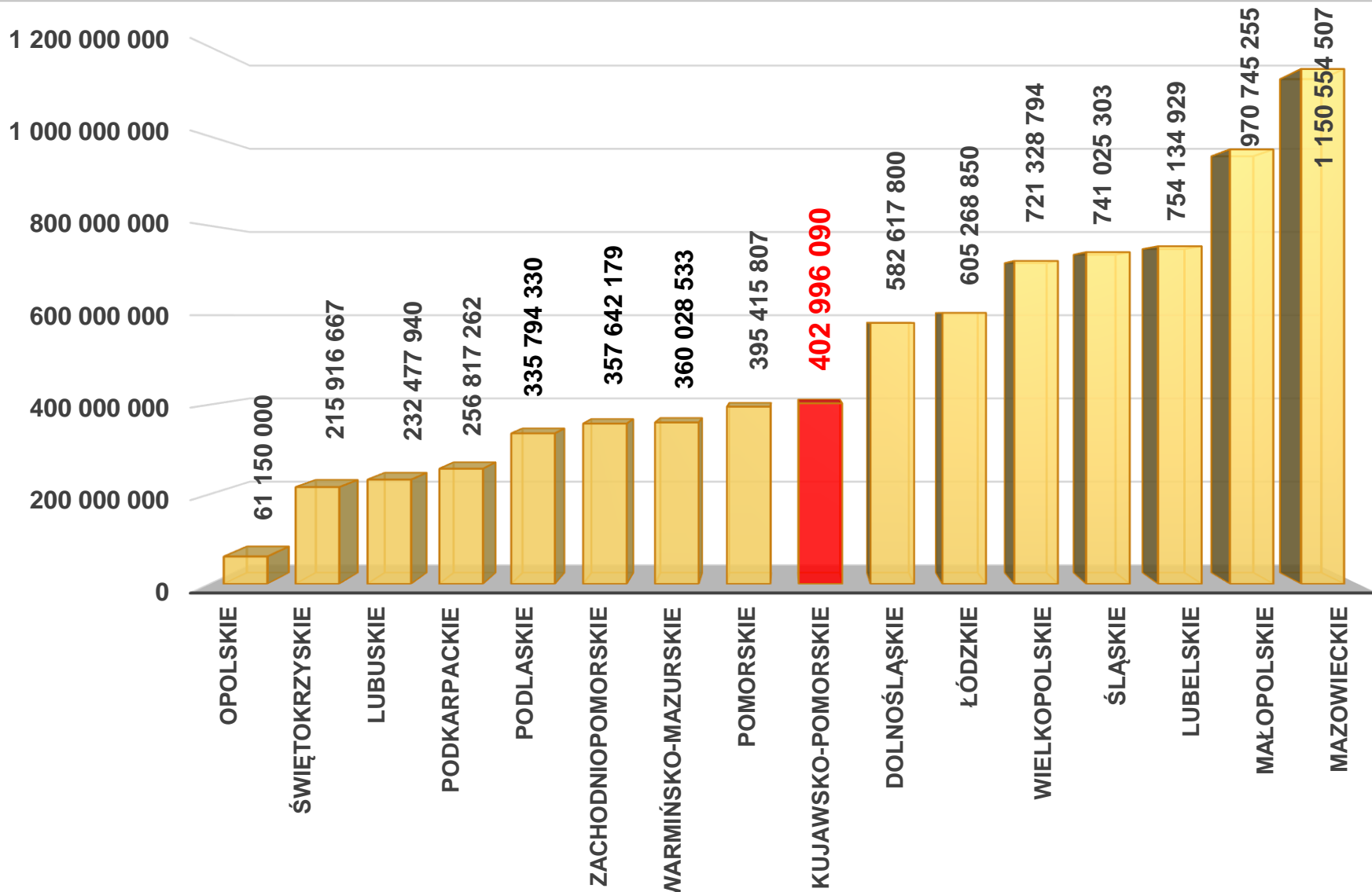


PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

zł



PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

