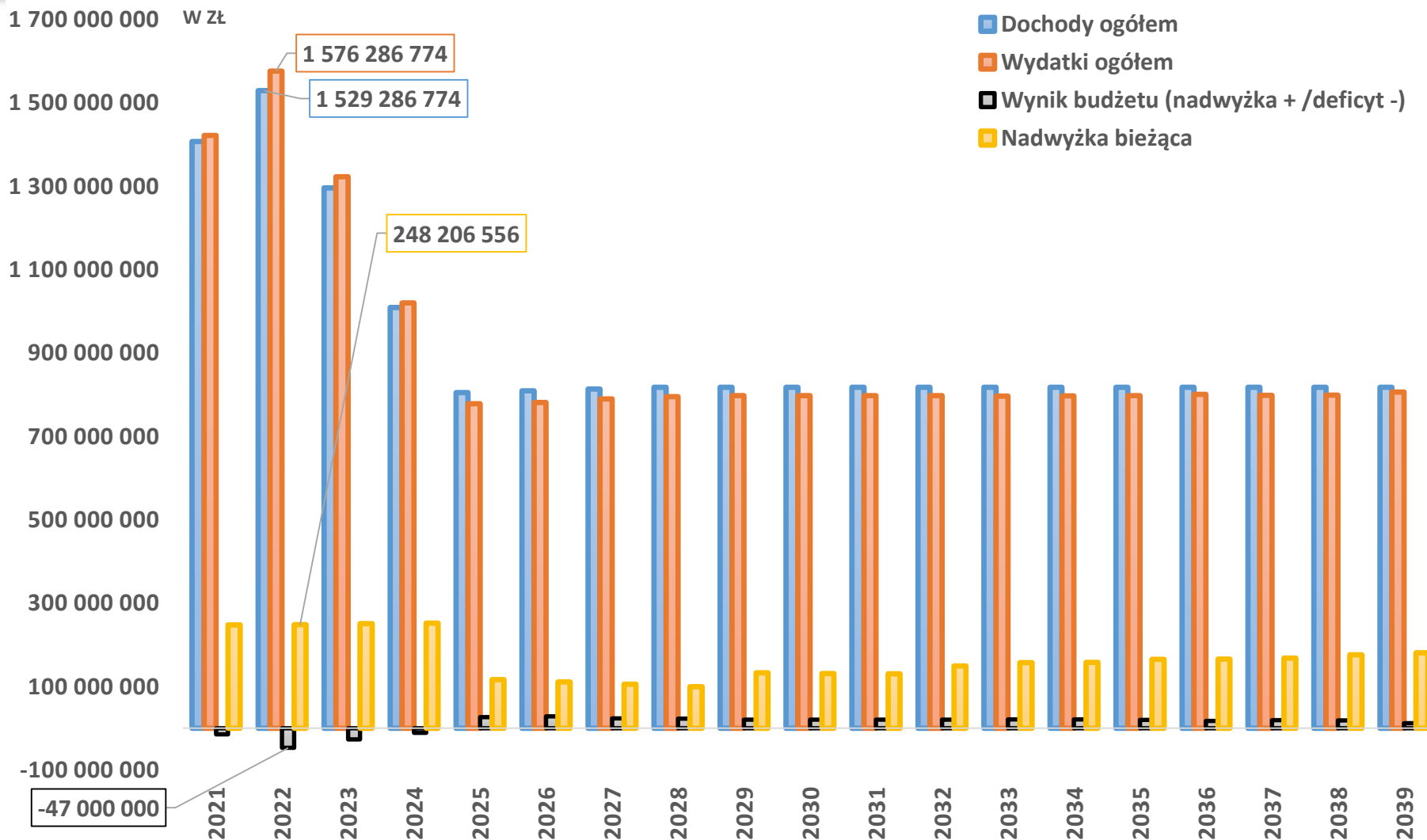


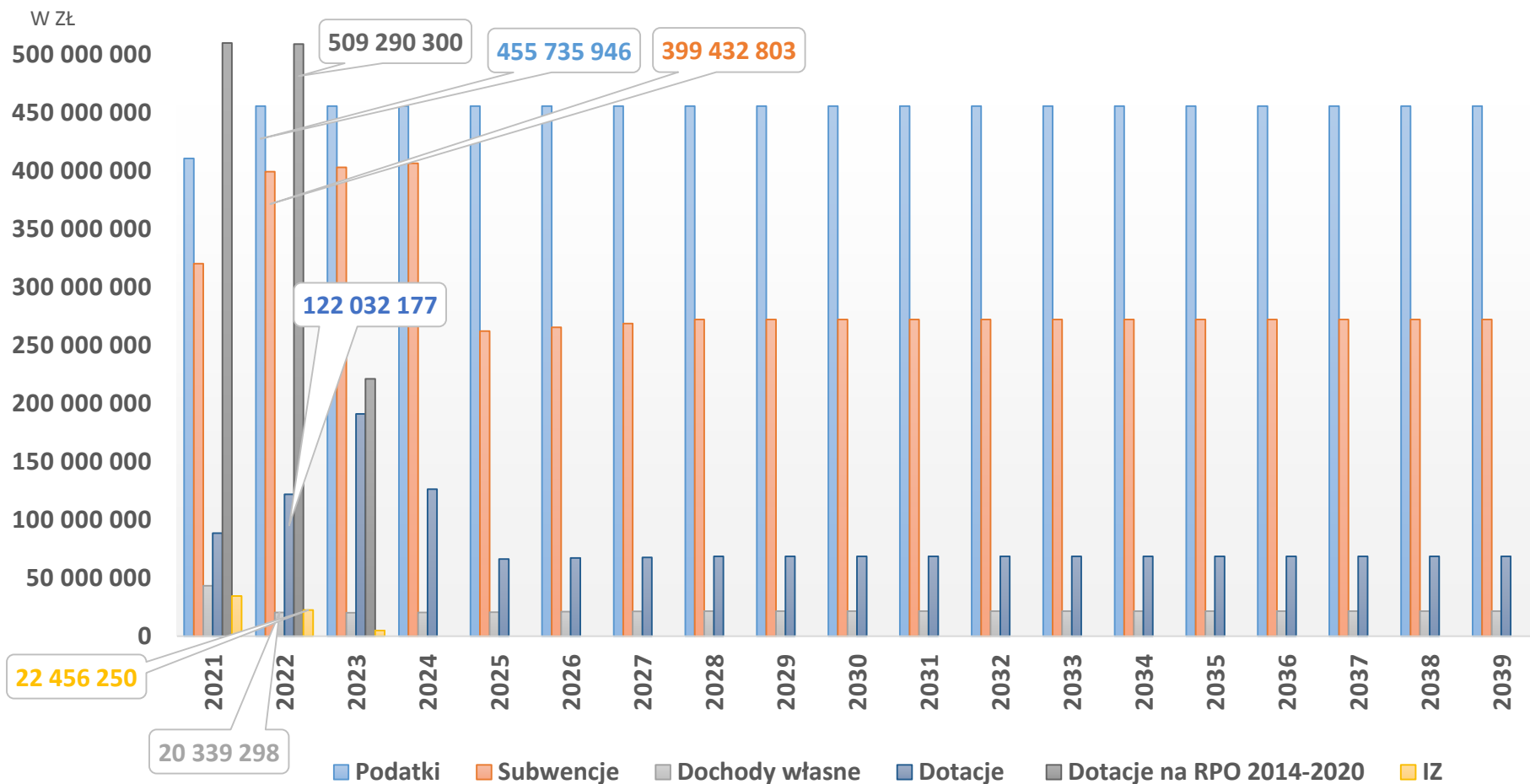
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2022-2039



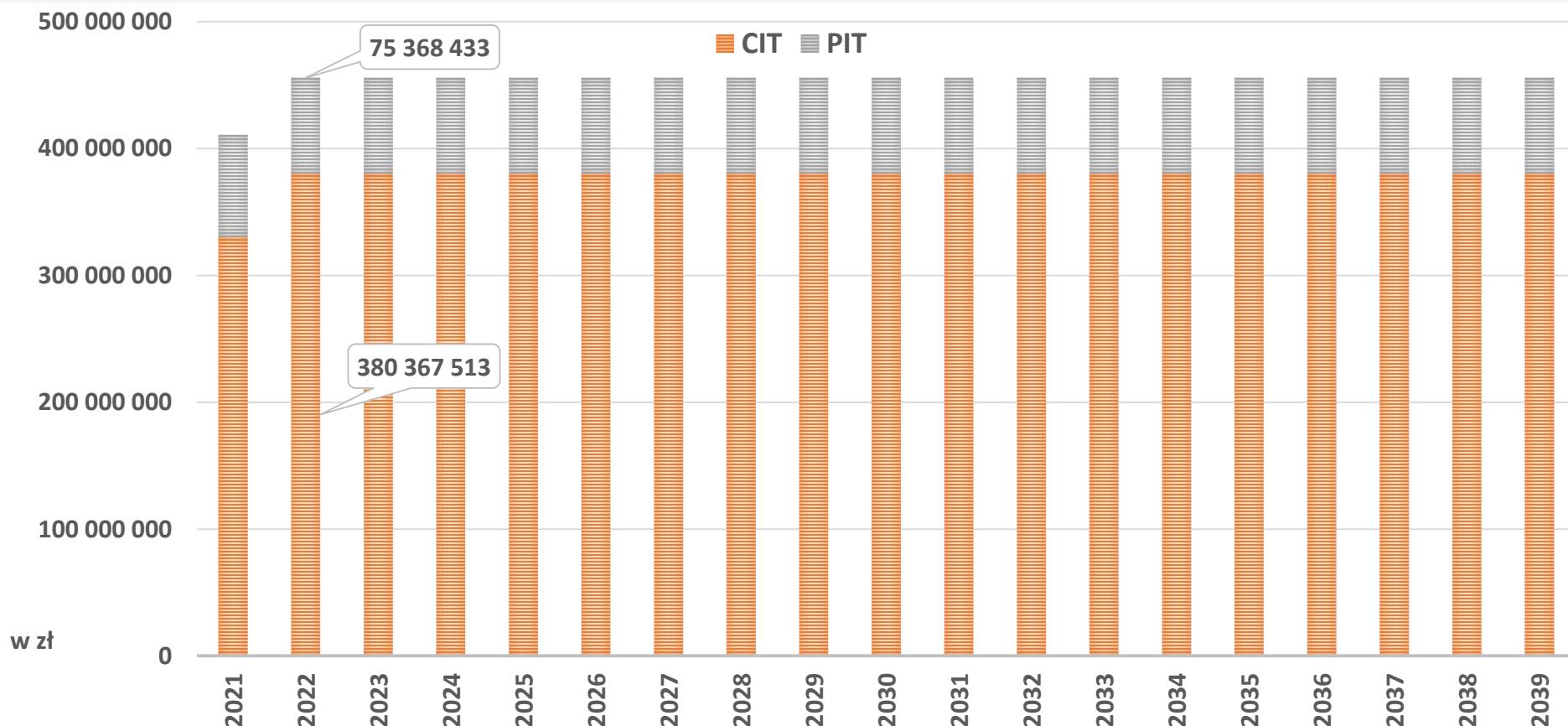
PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO



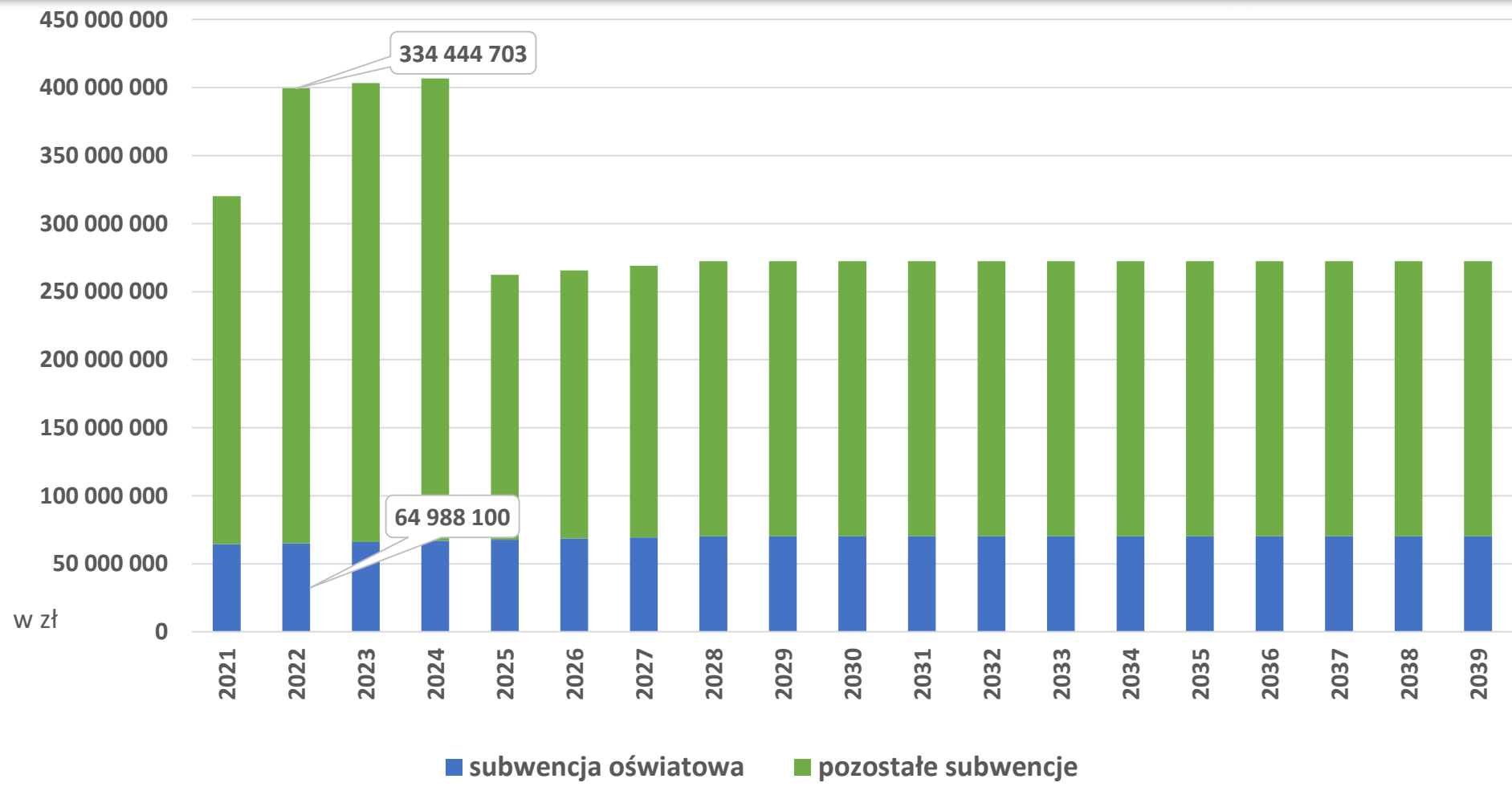
PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



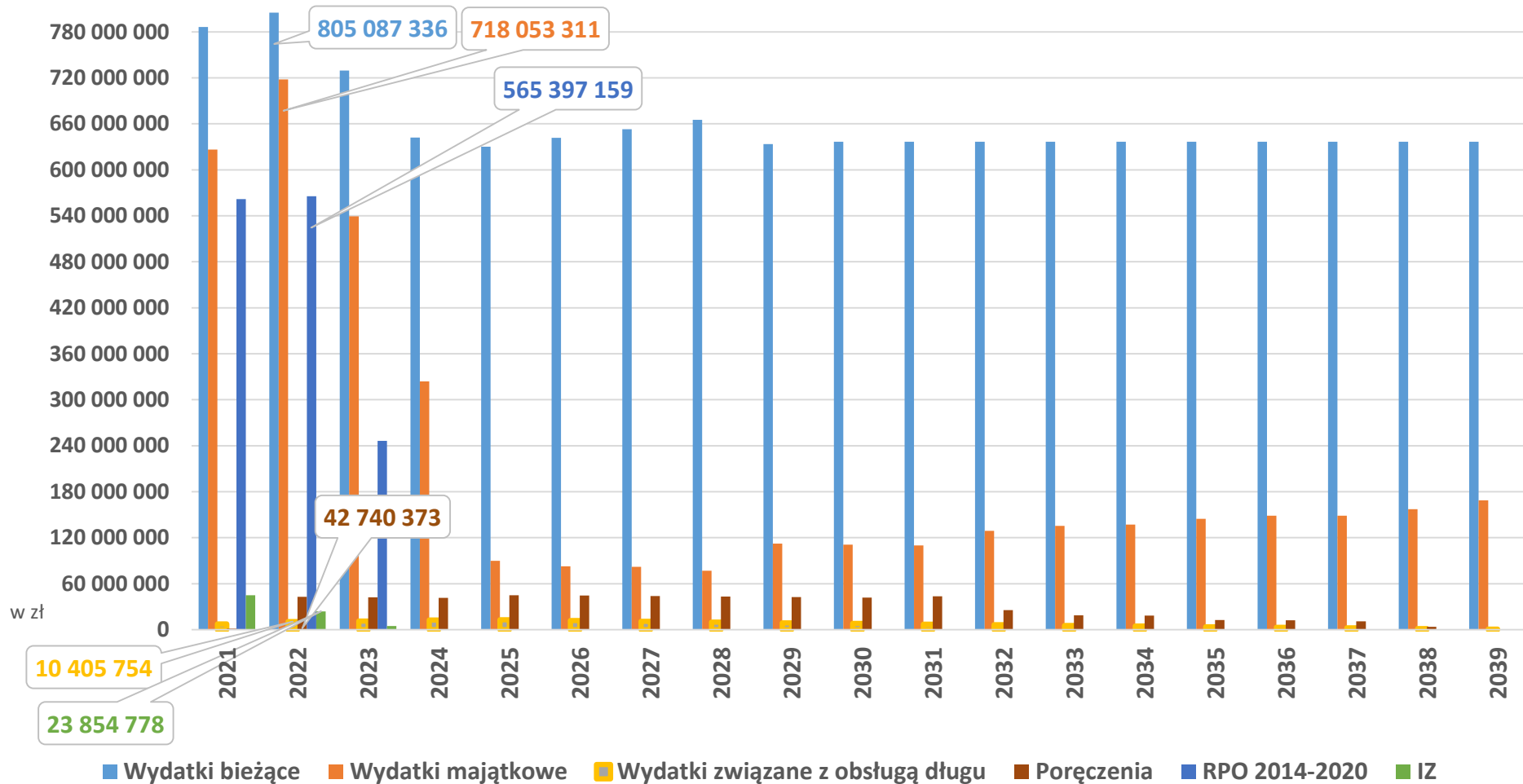
PROGNOZA DOCHODÓW Z CIT I PIT WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



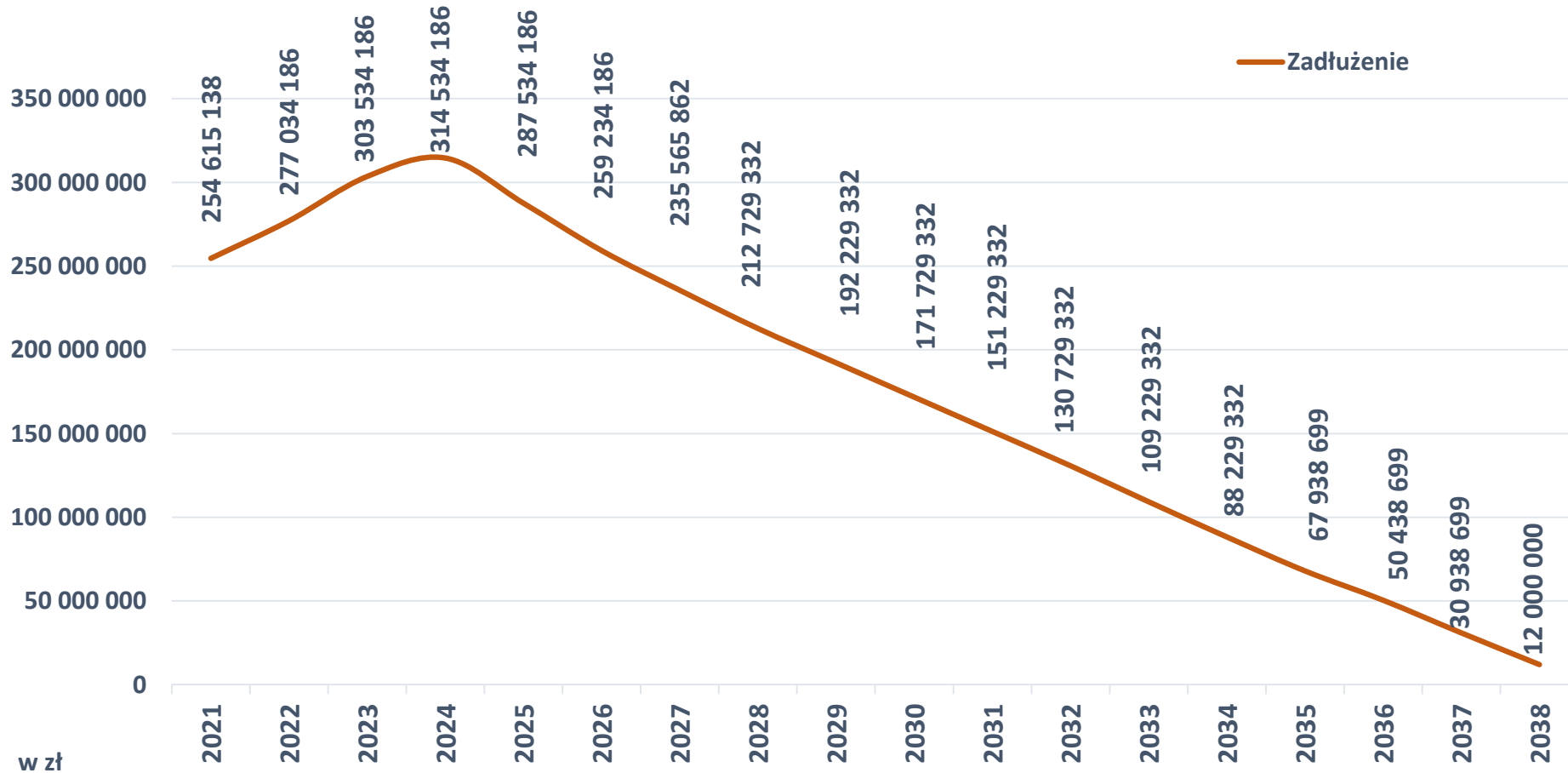
PROGNOZA DOCHODÓW Z SUBWENCJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



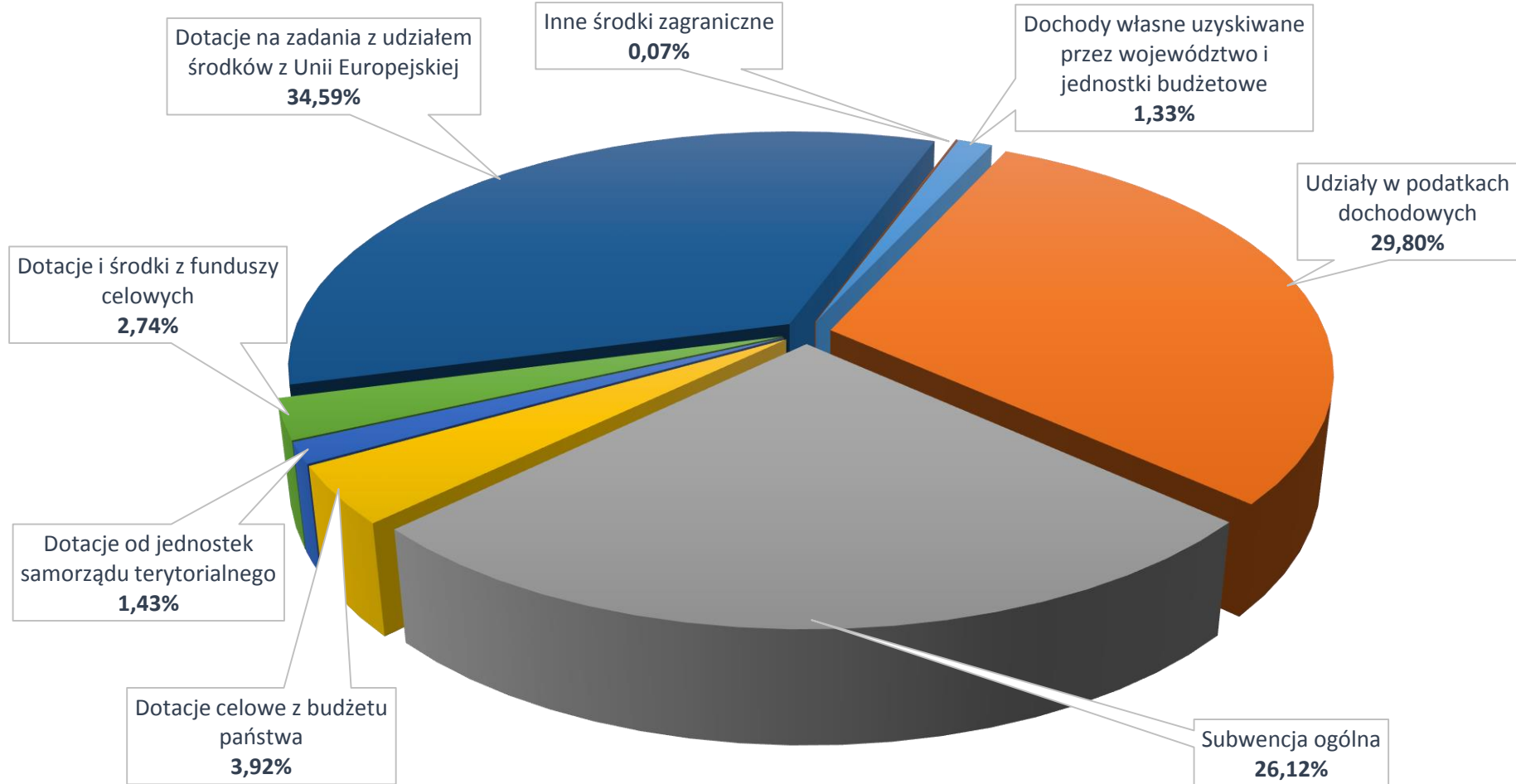
PROGNOZA ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2022 ROK



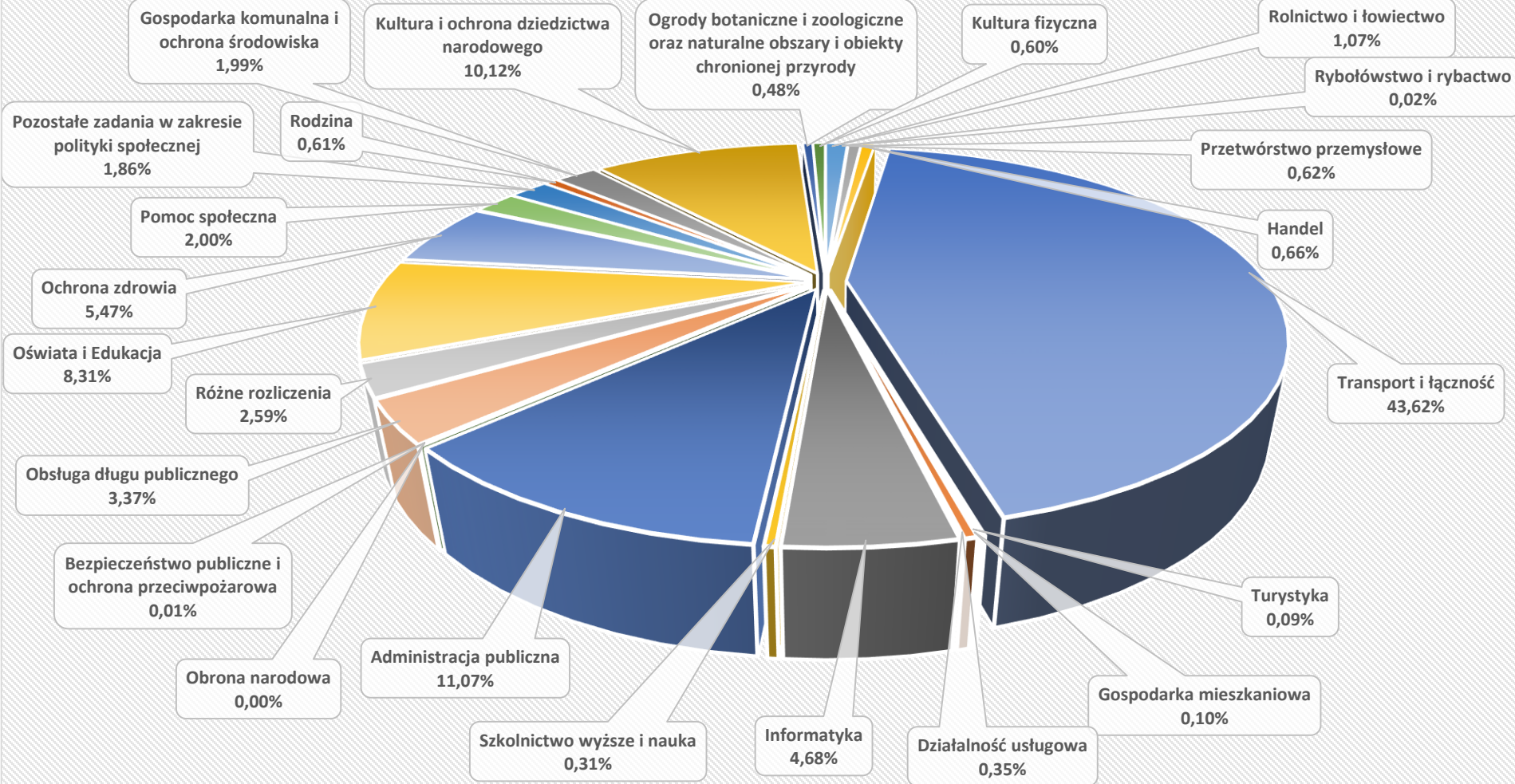
DOCHODY PLANOWANE W 2022 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



DOCHODY PLANOWANE W 2022 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
➤ Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	20 339 298	1,33
➤ Udziały w podatkach dochodowych	455 735 946	29,80
- od osób fizycznych	75 368 433	4,93
- od osób prawnych	380 367 513	24,87
➤ Subwencja ogólna	399 432 803	26,12
- część oświatowa	64 988 100	4,25
- część wyrównawcza	186 891 199	12,22
- część regionalna	127 154 994	8,32
- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510	1,33
➤ Dotacje celowe z budżetu państwa	59 890 956	3,92
➤ Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179	1,43
➤ Dotacje i środki z funduszy celowych	41 923 542	2,74
➤ Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	528 942 829	34,59
➤ Inne środki zagraniczne	1 116 221	0,07
OGÓŁEM	1 529 286 774	100,00

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK



STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
➤ 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 850 600	1,07
➤ 050	Rybołówstwo i rybactwo	356 000	0,02
➤ 150	Przetwórstwo przemysłowe	9 821 988	0,62
➤ 500	Handel	10 382 416	0,66
➤ 600	Transport i łączność	687 605 787	43,62
➤ 630	Turystyka	1 412 023	0,09
➤ 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 512 272	0,10
➤ 710	Działalność usługowa	5 581 255	0,35
➤ 720	Informatyka	73 782 108	4,68
➤ 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 954 277	0,31
➤ 750	Administracja publiczna	174 477 018	11,07
➤ 752	Obrona narodowa	5 000	0,00
➤ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 422	0,01

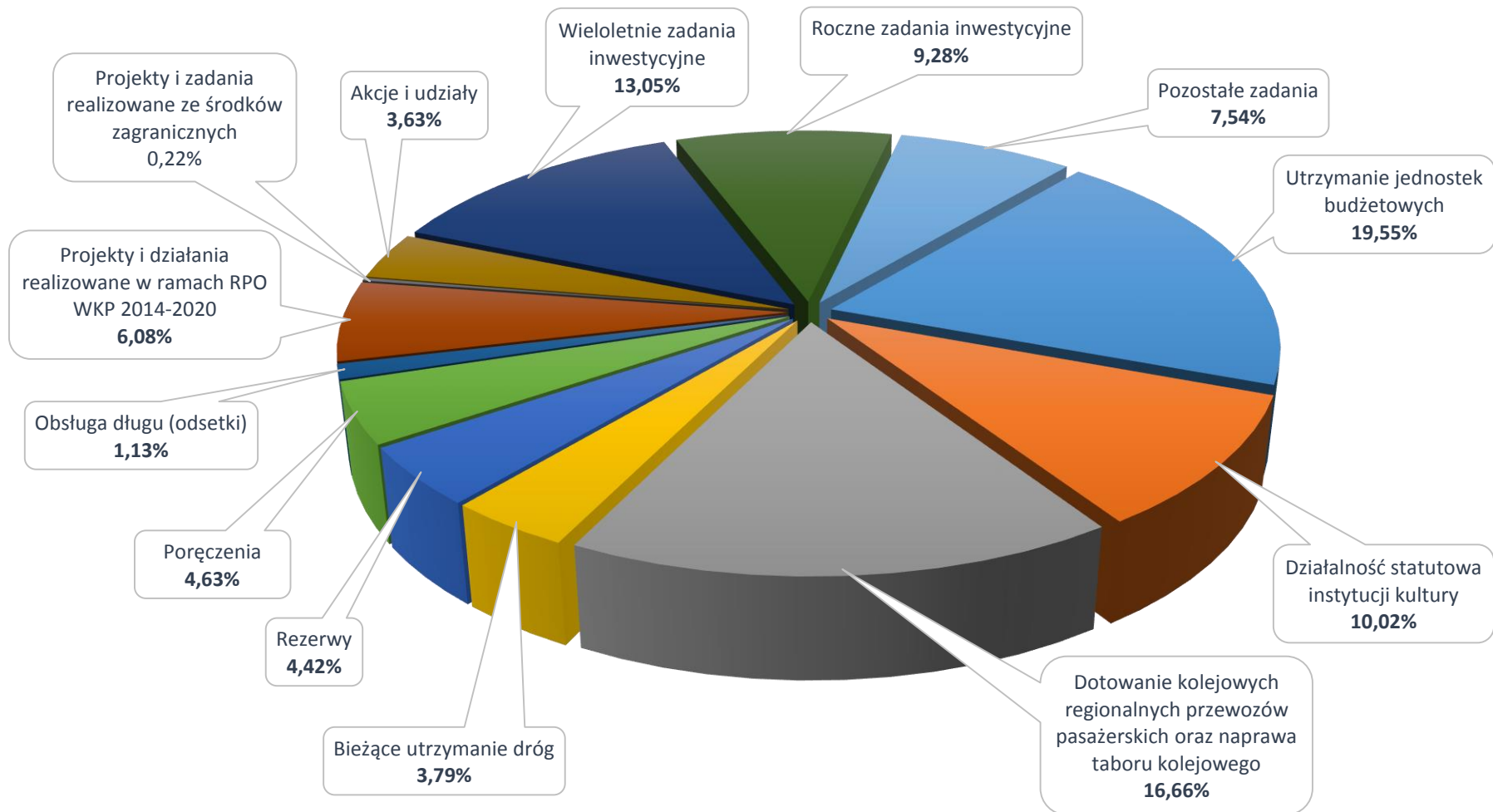
STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
➤ 757	Obsługa długu publicznego	53 146 127	3,37
➤ 758	Różne rozliczenia	40 850 000	2,59
➤ 801 i 854	Oświata i Edukacja	130 904 888	8,31
	z tego:		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	92 500 862	5,87
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38 404 026	2,44
➤ 851	Ochrona zdrowia	86 238 461	5,47
➤ 852	Pomoc społeczna	31 545 348	2,00
➤ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 303 669	1,86
➤ 855	Rodzina	9 659 506	0,61
➤ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 288 792	1,99
➤ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 482 180	10,12
➤ 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 501 637	0,48
➤ 926	Kultura fizyczna	9 390 000	0,60
	Ogółem	1 576 286 774	100,00

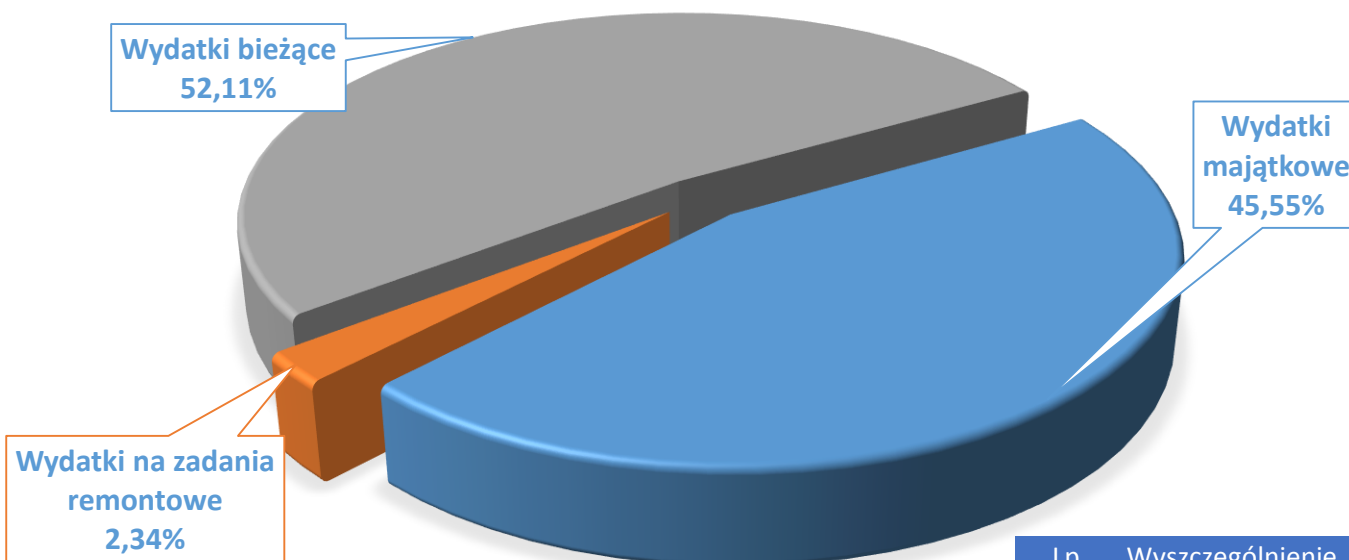
Wydatki z budżetu województwa na 2022 rok według rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

Wyszczególnienie	Wydatki na 2022 r.	Źródła finansowania					
		Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE i inne zagraniczne	Dotacje z Fund cel., JST i inne
✓ Utrzymanie jednostek budżetowych	184 094 881	180 439 881	2 805 000	0	0	0	850 000
✓ Działalność statutowa instytucji kultury	96 298 988	92 525 875	0	0	0	0	3 773 113
✓ Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego	153 761 000	153 761 000	0	0	0	0	0
✓ Bieżące utrzymanie dróg	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0
✓ Rezerwy	40 850 000	40 850 000	0	0	0	0	0
✓ Poręczenia	42 740 373	42 740 373	0	0	0	0	0
✓ Obsługa długu (odsetki)	10 405 754	10 405 754	0	0	0	0	0
✓ Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	565 397 159	56 106 859	0	71 747 403	56 114 000	375 201 444	6 227 453
✓ Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIŚ, INTERREG itp.)	23 854 778	2 012 228	0	7 757 175	8 696 252	5 389 123	0
✓ Zadania zlecone	56 900 956	0	56 900 956	0	0	0	0
✓ Akcje i udziały	33 545 111	33 545 111	0	0	0	0	0
✓ Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	177 926 580	120 518 472	0	0	0	0	57 408 108
✓ Roczne zadania inwestycyjne	85 652 011	85 652 011	0	0	0	0	0
✓ Pozostałe zadania	69 859 183	69 564 183	185 000	0	0	0	110 000
RAZEM	1 576 286 774	923 121 747	59 890 956	79 504 578	64 810 252	380 590 567	68 368 674

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK WEDŁUG PRZEZNACZENIA



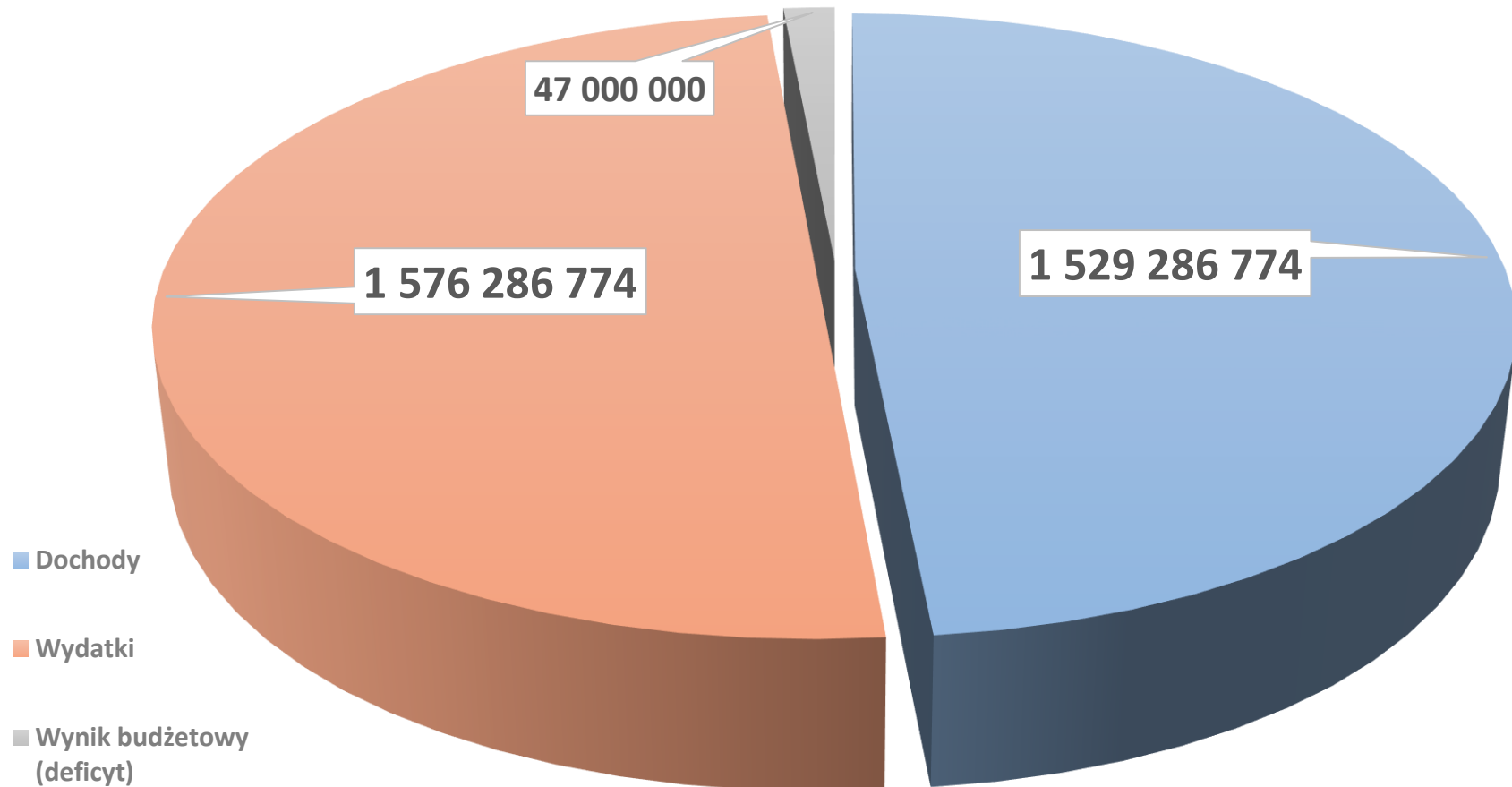
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	%
1	Wydatki majątkowe	718 053 311	45,55
1.1	- wydatki inwestycyjne*	684 508 200	43,42
1.2	- akcje i udziały	33 545 111	2,13
2	Wydatki na zadania remontowe	36 809 042	2,34
2.1	- odnowa dróg i mostów	12 500 000	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	18 000 000	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	6 309 042	
3	Wydatki bieżące	821 424 421	52,11
	OGÓŁEM	1 576 286 774	100,00

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

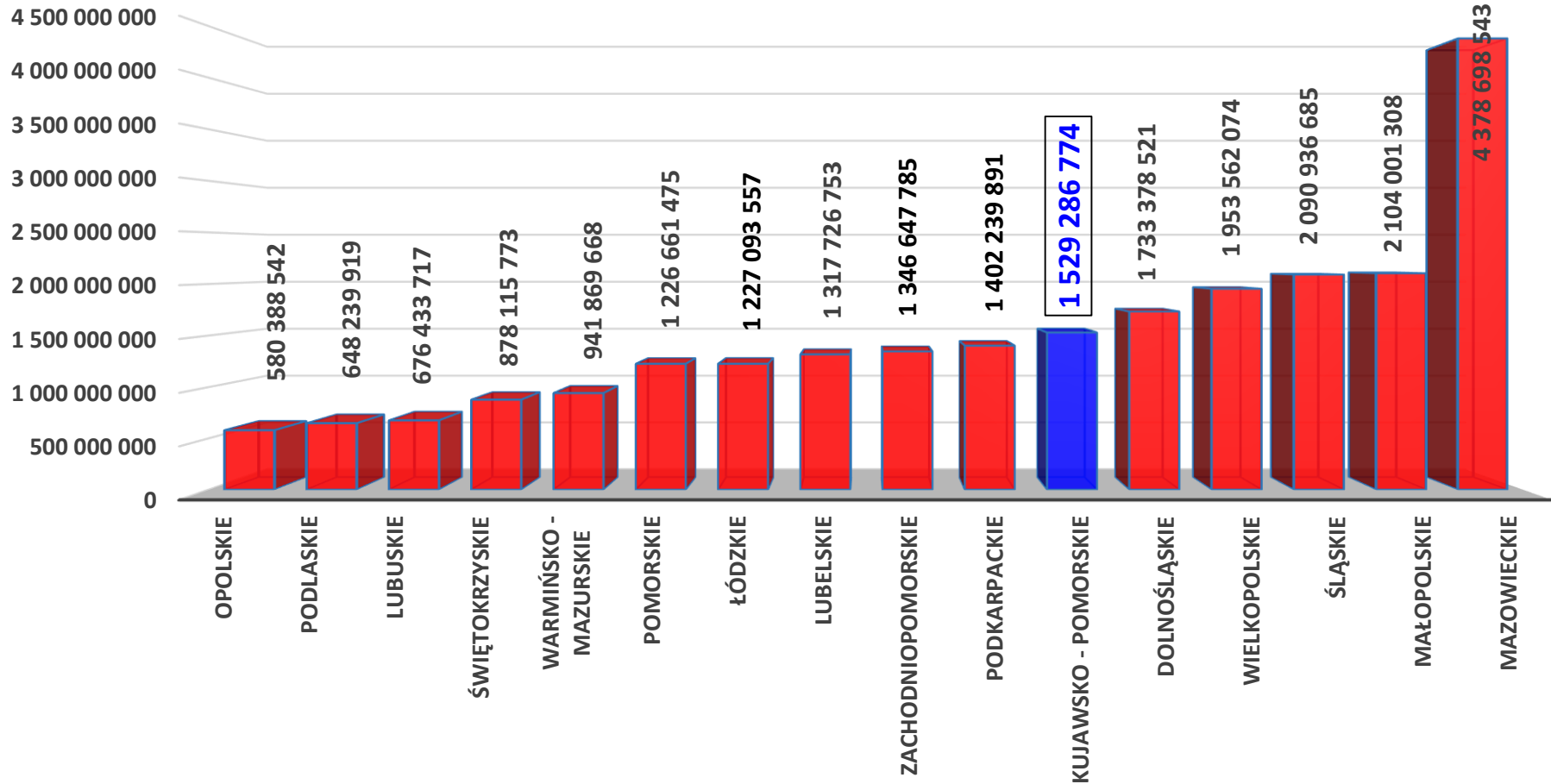
** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych



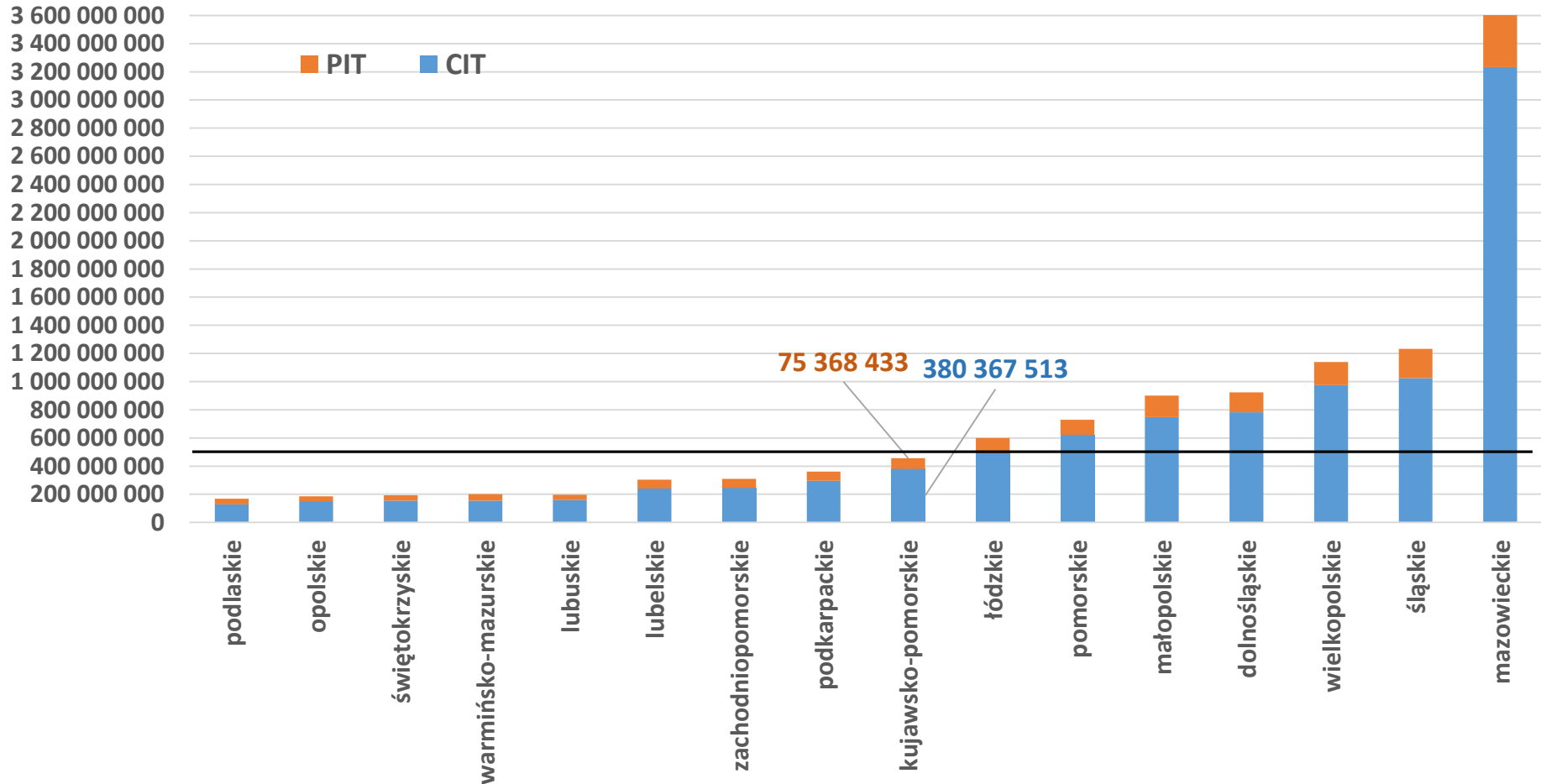
WYNIK BUDŻETOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2022 ROK



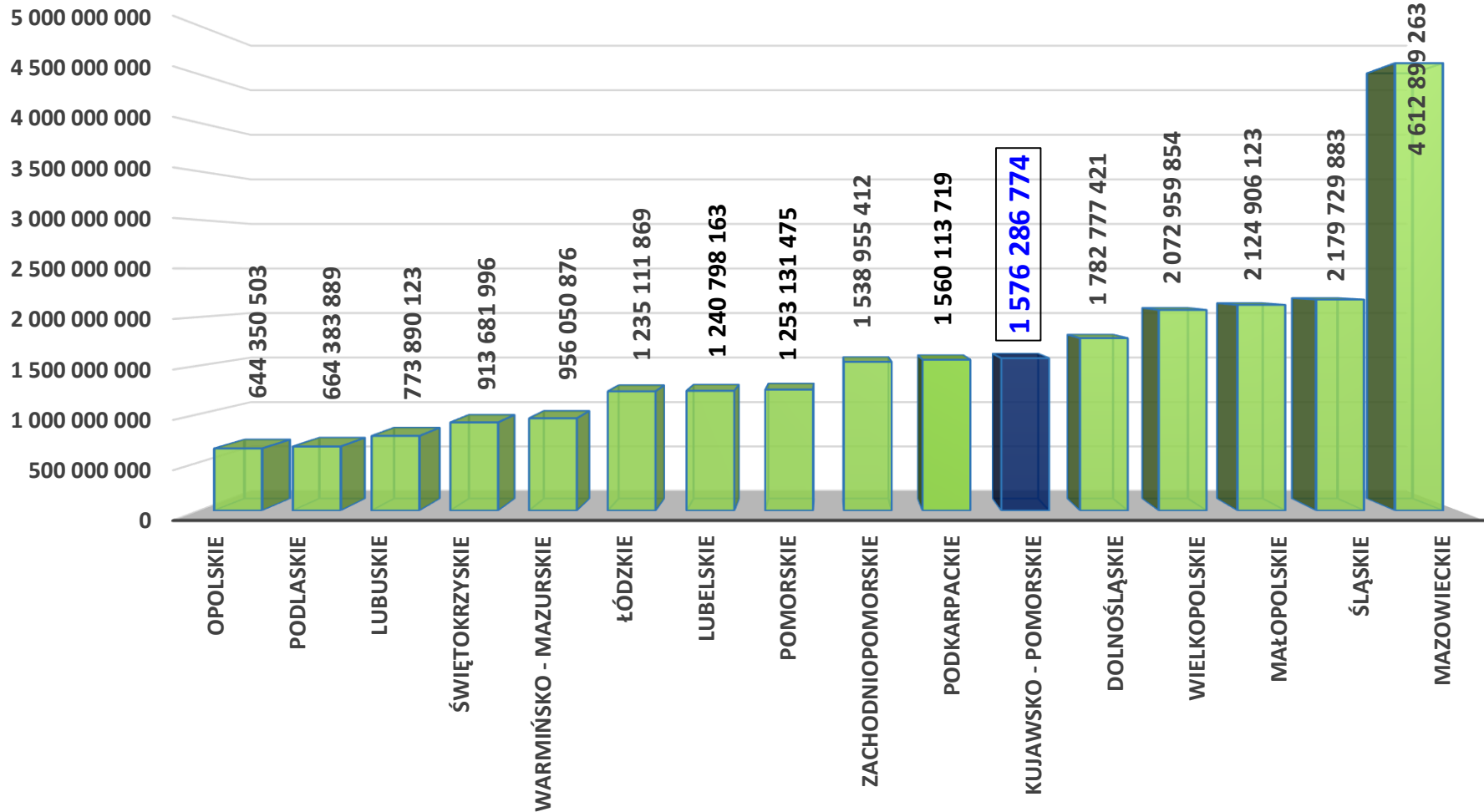
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



PLANOWANE DOCHODY Z CIT I PIT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

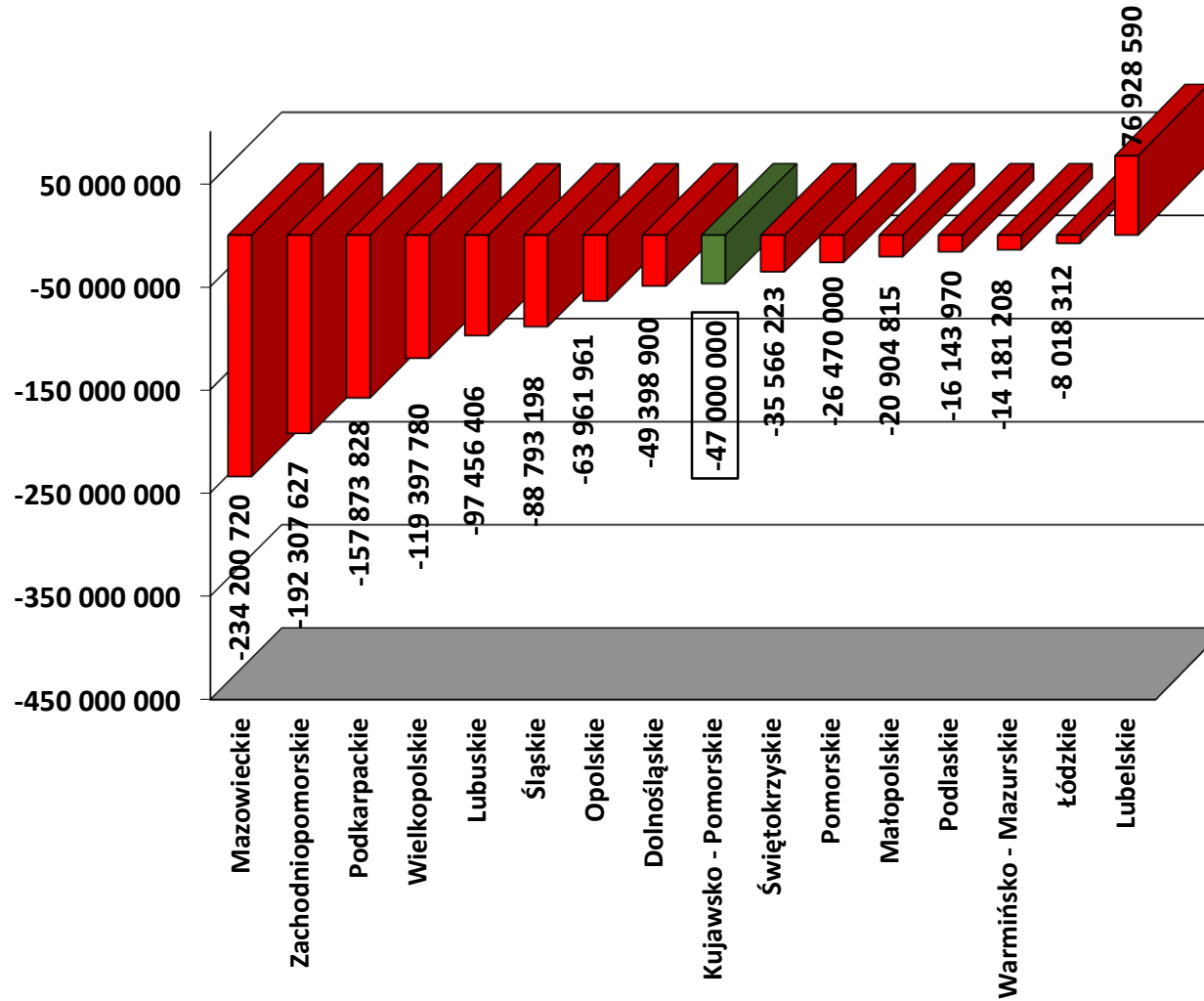


PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK NA TŁE INNYCH WOJEWÓDZTW

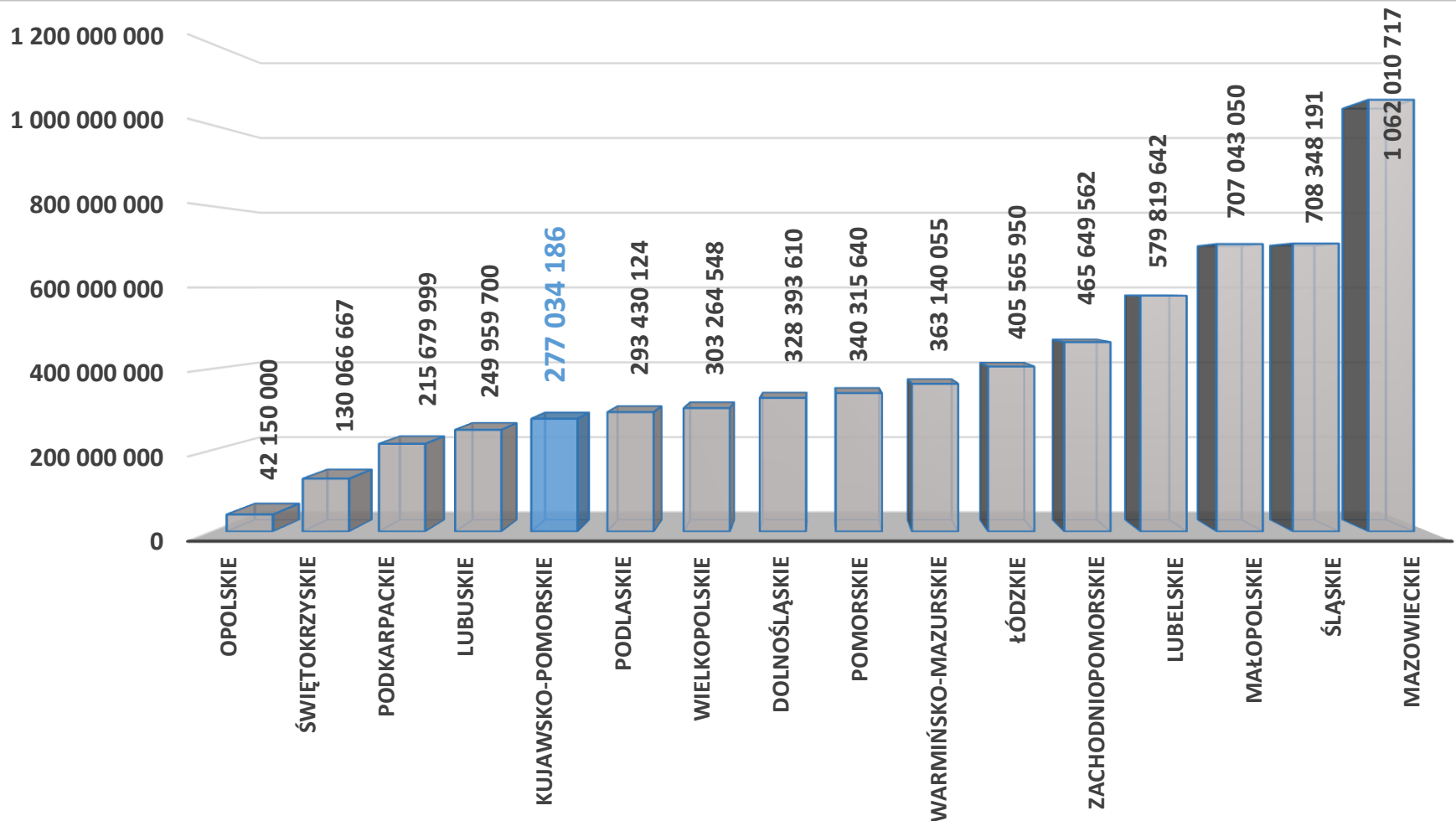


PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK NA TŁE INNYCH WOJEWÓDZTW

zł



PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2022 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



Dziękuję za uwagę