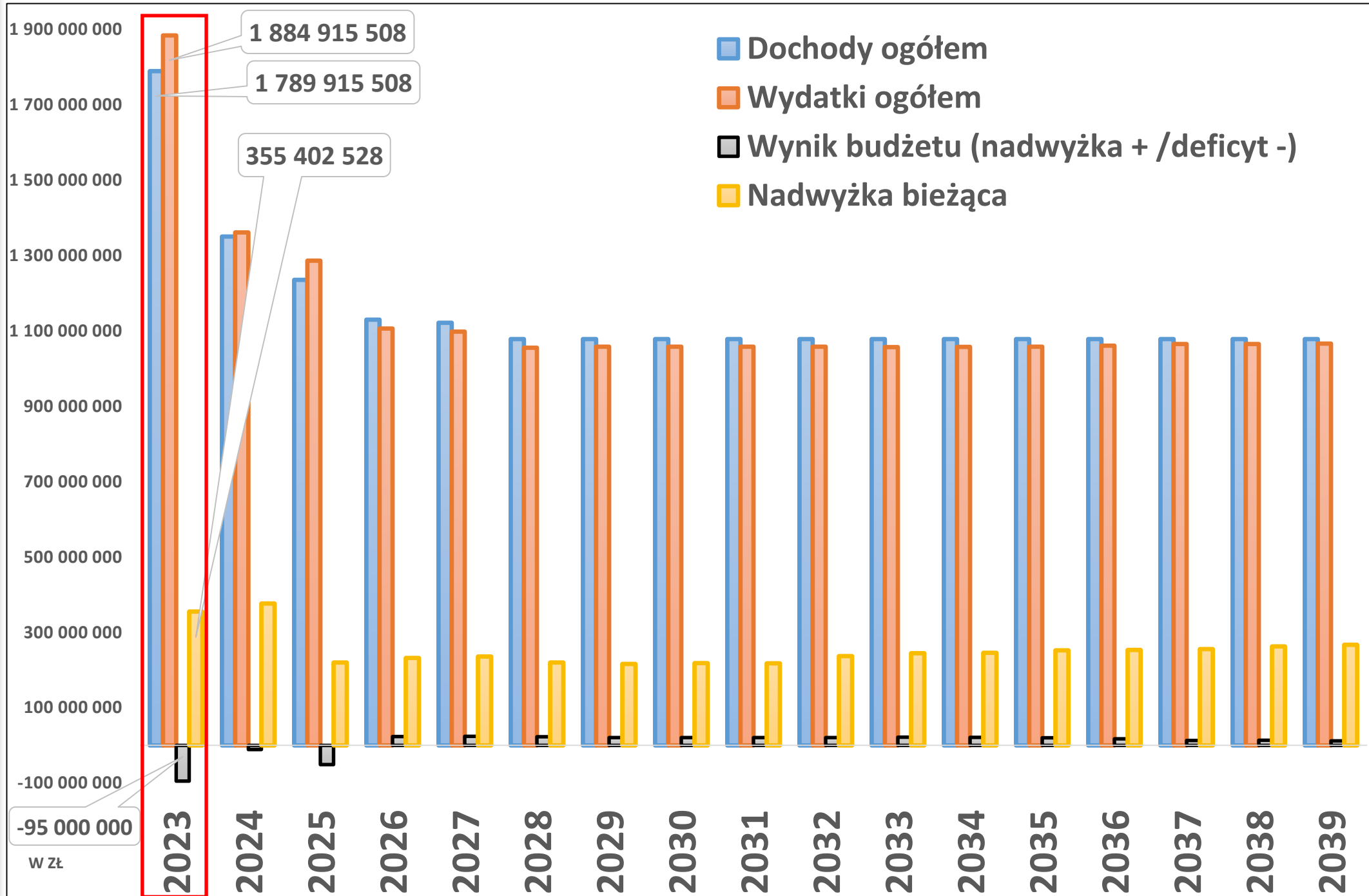


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2023-2039

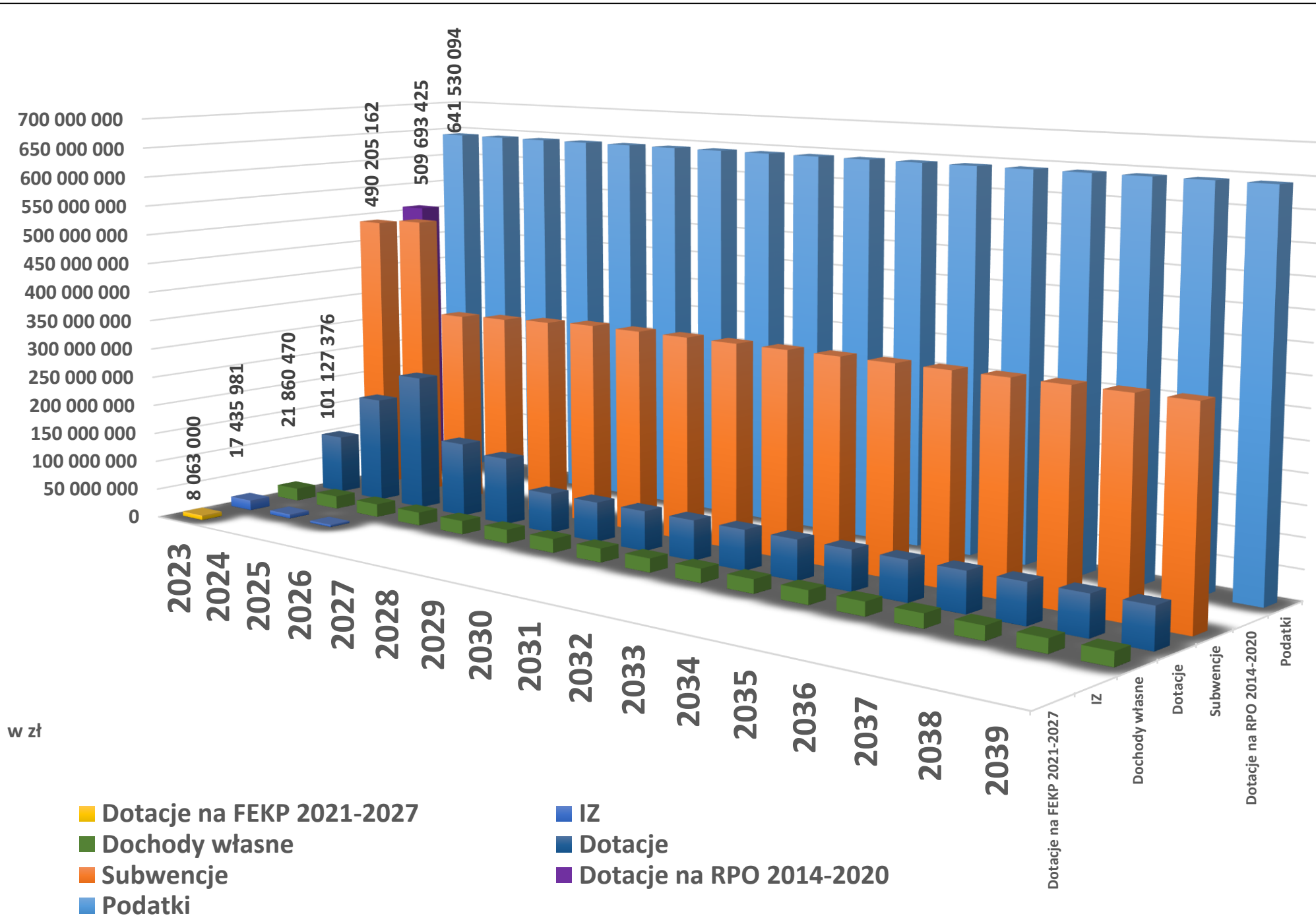


KUJAWY
POMORZE

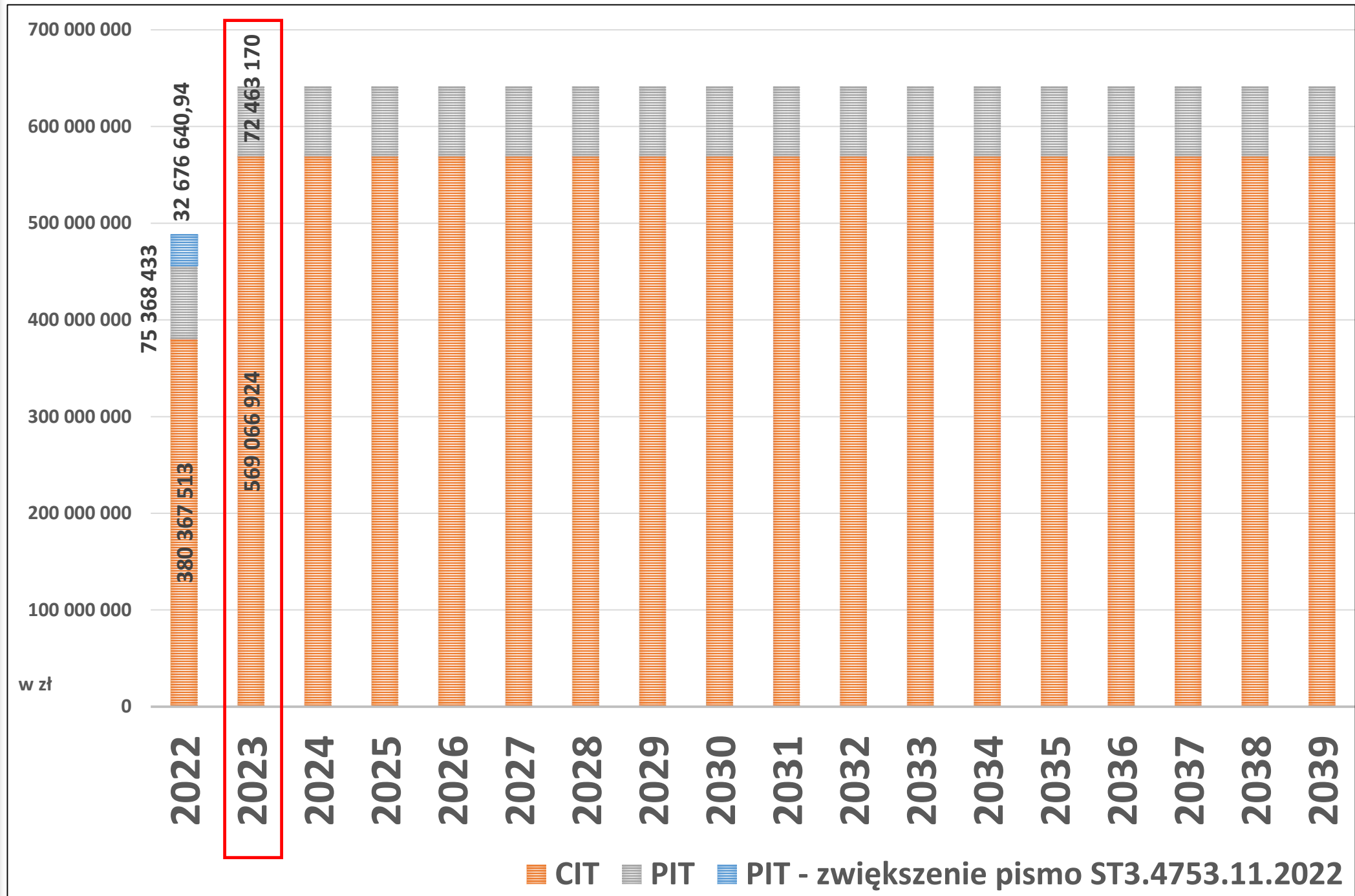
**PROGNOZA
DOCHODÓW
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
WG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**



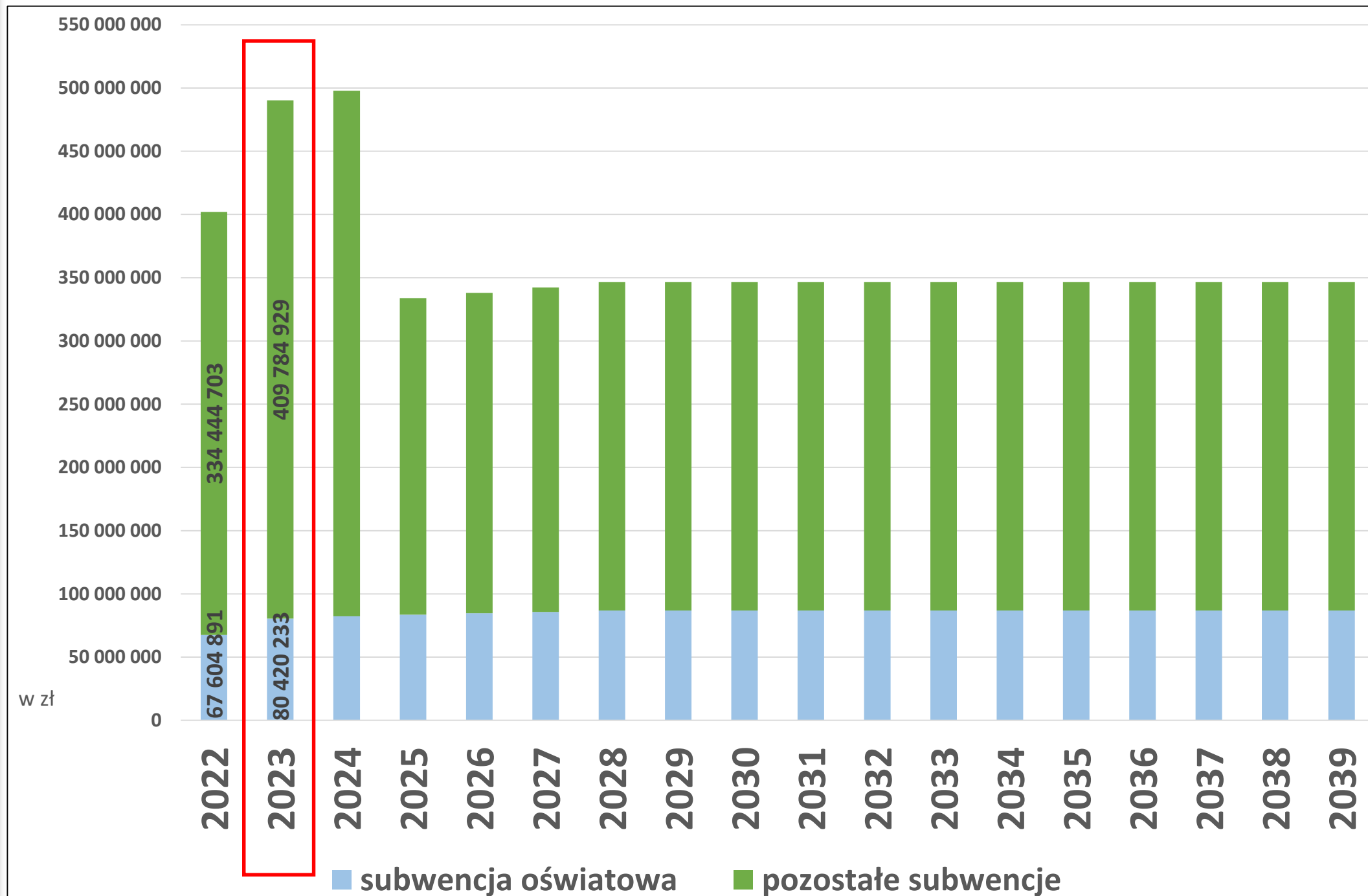
**PROGNOZA
DOCHODÓW
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
WG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**



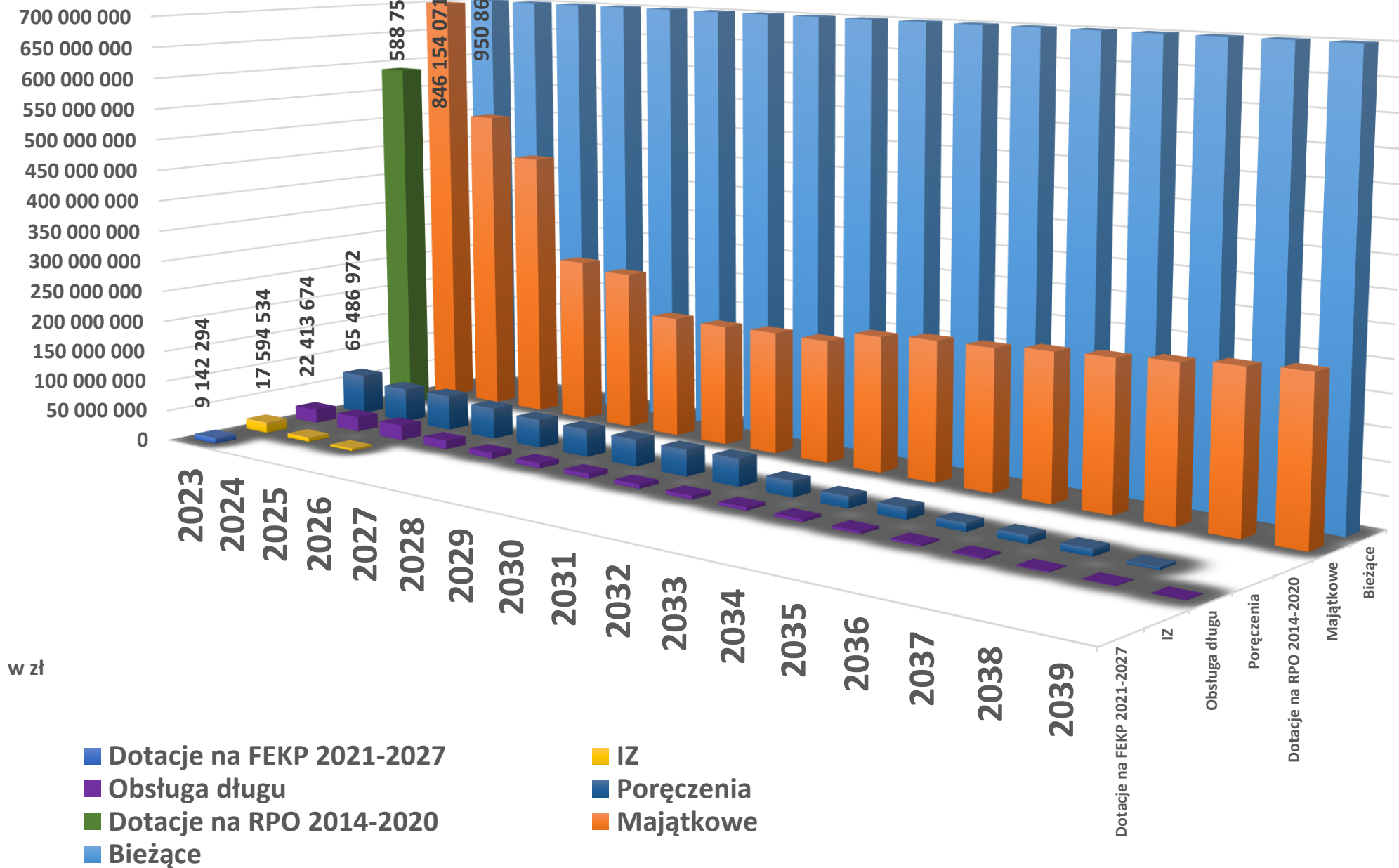
**PROGNOZA
DOCHODÓW Z
CIT I PIT
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO**



**PROGNOZA
DOCHODÓW Z
SUBWENCJI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO**

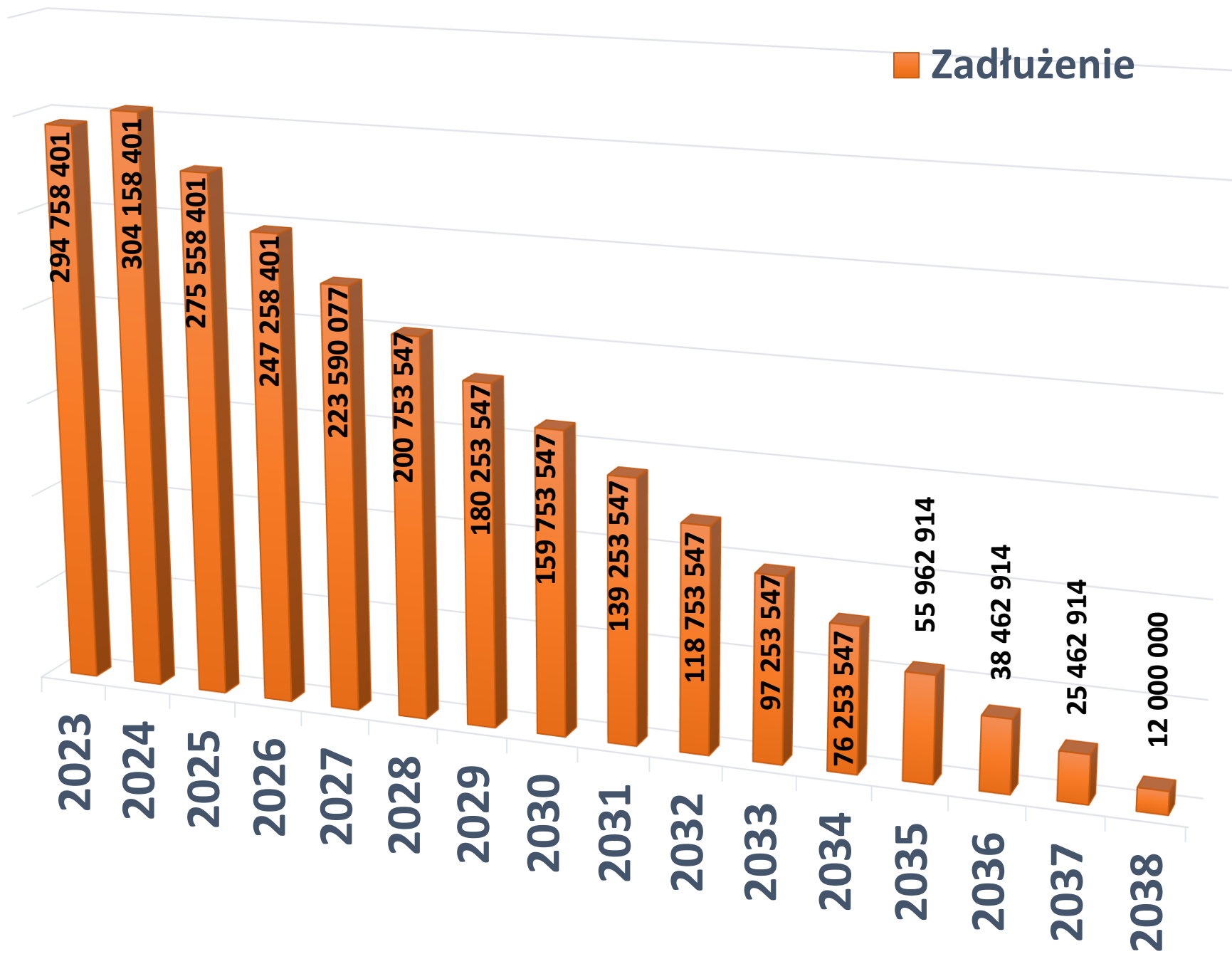


PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO



**PROGNOZA
ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO**

w zł

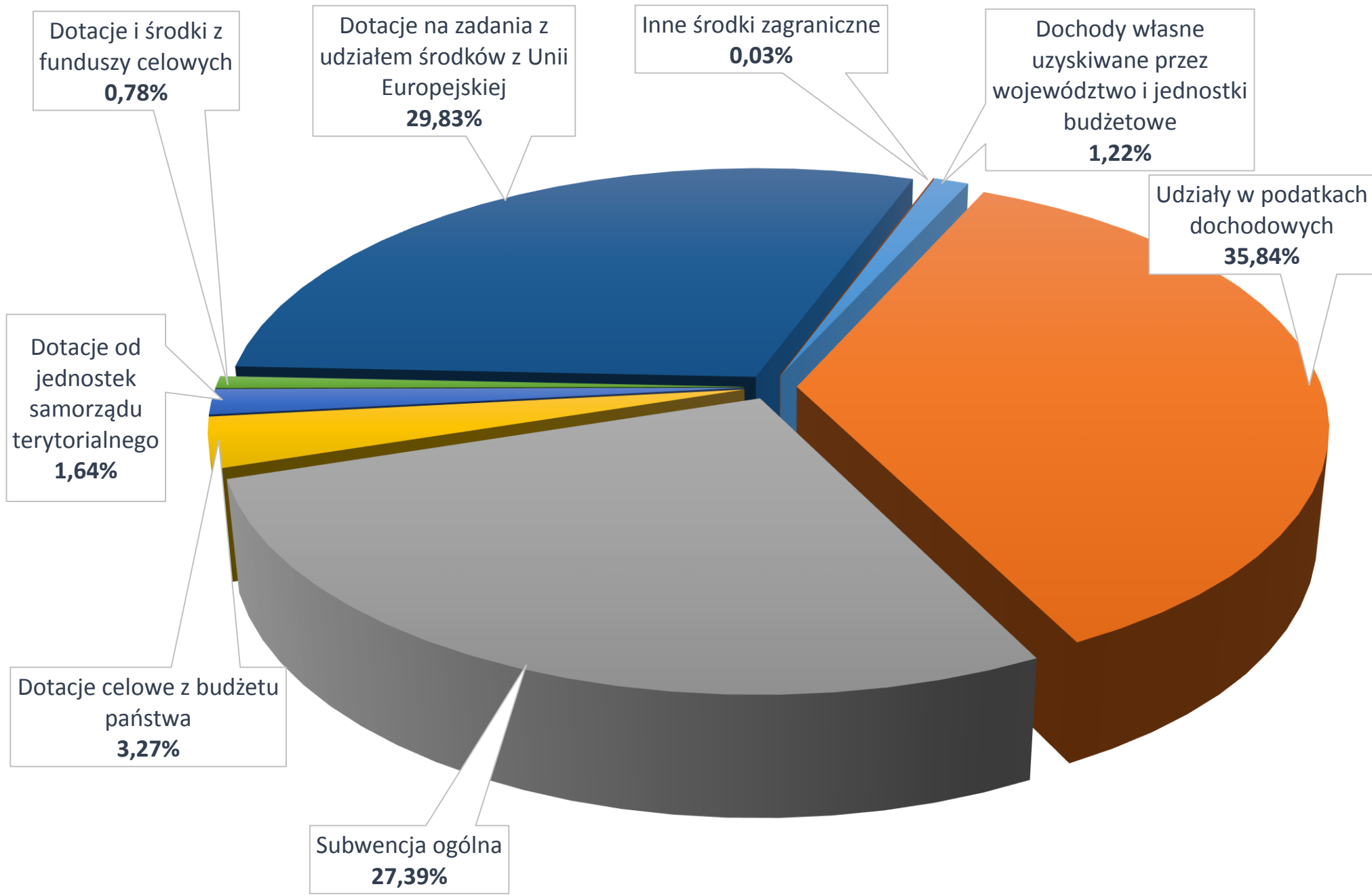


BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2023 ROK



KUJAWY
POMORZE

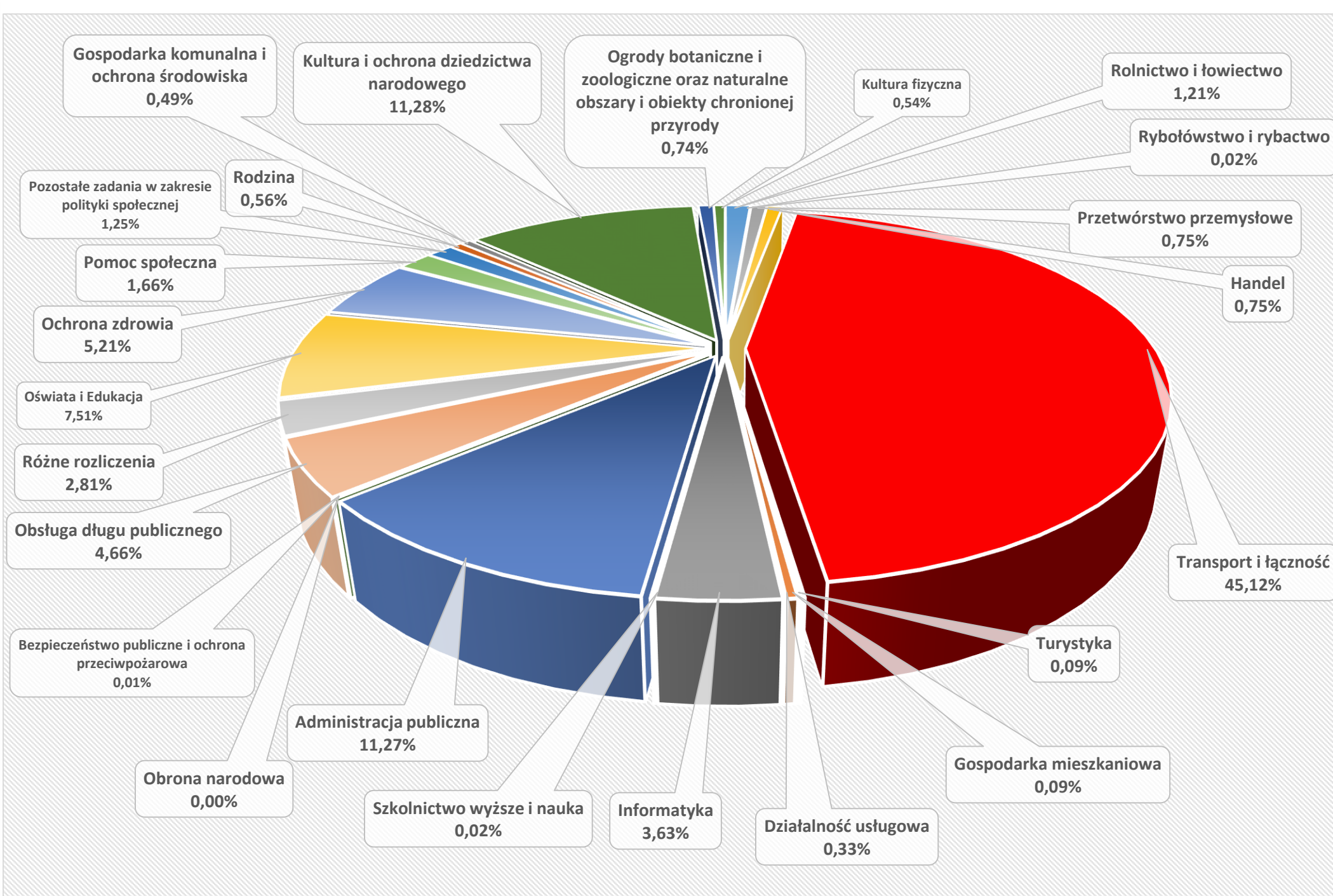
**DOCHODY
PLANOWANE W
2023 ROKU
WEDŁUG
ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**



**DOCHODY
PLANOWANE W
2023 ROKU
WEDŁUG
ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
➤ Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	21 860 470	1,22
➤ Udziały w podatkach dochodowych	641 530 094	35,84
- od osób fizycznych	72 463 170	4,05
- od osób prawnych	569 066 924	31,79
➤ Subwencja ogólna	490 205 162	27,39
- część oświatowa	80 420 233	4,49
- część wyrównawcza	240 642 425	13,44
- część regionalna	146 142 815	8,17
- rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 999 689	1,29
➤ Dotacje celowe z budżetu państwa	58 534 000	3,27
➤ Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	29 365 436	1,64
➤ Dotacje i środki z funduszy celowych	14 022 221	0,78
➤ Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	533 937 321	29,83
➤ Inne środki zagraniczne	460 804	0,03
OGÓŁEM	1 789 915 508	100,00

**STRUKTURA
PLANOWANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK**



**STRUKTURA
PLANOWANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK**

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
➤ 010	Rolnictwo i łowiectwo	22 723 000	1,21
➤ 050	Rybołówstwo i rybactwo	466 000	0,02
➤ 150	Przetwórstwo przemysłowe	14 180 235	0,75
➤ 500	Handel	14 124 640	0,75
➤ 600	Transport i łączność	850 402 541	45,12
➤ 630	Turystyka	1 640 730	0,09
➤ 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 772 881	0,09
➤ 710	Działalność usługowa	6 178 078	0,33
➤ 720	Informatyka	68 483 188	3,63
➤ 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	0,02
➤ 750	Administracja publiczna	212 412 909	11,27
➤ 752	Obrona narodowa	2 000	0,00
➤ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000	0,01

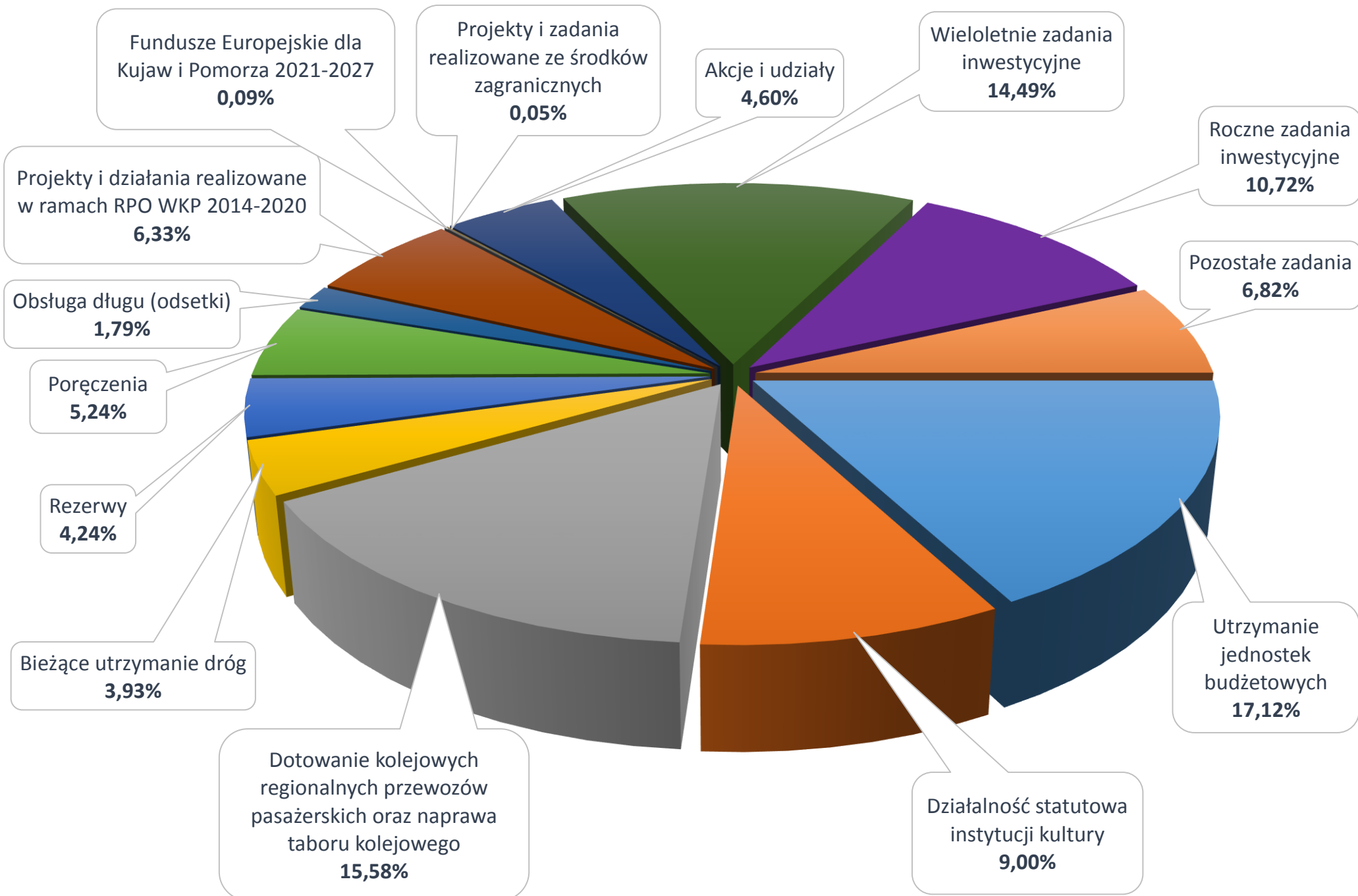
**STRUKTURA
PLANOWANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK**

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
➤ 757	Obsługa długu publicznego	87 900 646	4,66
➤ 758	Różne rozliczenia	52 900 000	2,81
➤ 801 i 854	Oświata i Edukacja	141 667 847	7,51
	z tego:		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	97 127 899	5,15
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	44 539 948	2,36
➤ 851	Ochrona zdrowia	98 288 835	5,21
➤ 852	Pomoc społeczna	31 270 283	1,66
➤ 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 569 174	1,25
➤ 855	Rodzina	10 504 201	0,56
➤ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 265 368	0,49
➤ 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 659 522	11,28
➤ 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 898 430	0,74
➤ 926	Kultura fizyczna	10 100 000	0,54
	Ogółem	1 884 915 508	100,00

Wydatki z budżetu województwa na 2023 rok według rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

Wyszczególnienie	Wydatki na 2023 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	217 306 515	213 897 515	2 559 000	0	0	0	850 000
✓ Działalność statutowa instytucji kultury	116 301 556	112 420 887	0	0	0	0	3 880 669
✓ Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego	194 564 000	194 564 000	0	0	0	0	0
✓ Bieżące utrzymanie dróg	49 130 000	49 130 000	0	0	0	0	0
✓ Rezerwy	52 900 000	52 900 000	0	0	0	0	0
✓ Poręczenia	65 486 972	65 486 972	0	0	0	0	0
✓ Obsługa długu (odsetki)	22 413 674	22 413 674	0	0	0	0	0
✓ Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	588 754 802	79 061 377	0	42 919 000	63 022 000	395 344 575	8 407 850
✓ Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	9 142 294	1 079 294	0	1 947 000	6 116 000	0	0
✓ Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIŚ, INTERREG itp.)	17 594 534	595 361	0	3 926 808	8 316 500	4 755 865	0
✓ Zadania zlecone	55 940 000	0	55 790 000	0	0	0	150 000
✓ Akcje i udziały	57 352 372	57 352 372	0	0	0	0	0
✓ Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	211 198 267	180 937 671	0	0	0	0	30 260 596
✓ Roczne zadania inwestycyjne	140 861 697	133 957 586	0	0	0	0	6 904 111
✓ Pozostałe zadania	85 968 825	85 235 825	185 000	0	0	0	548 000
RAZEM	1 884 915 508	1 249 032 534	58 534 000	48 792 808	77 454 500	400 100 440	51 001 226

Wydatki z budżetu województwa na 2023 rok według rodzaju zadań finansowanych ze środków własnych województwa



**WYDATKI
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK
WEDŁUG
PRZEZNACZENIA**

1 001 067 961

37 693 476

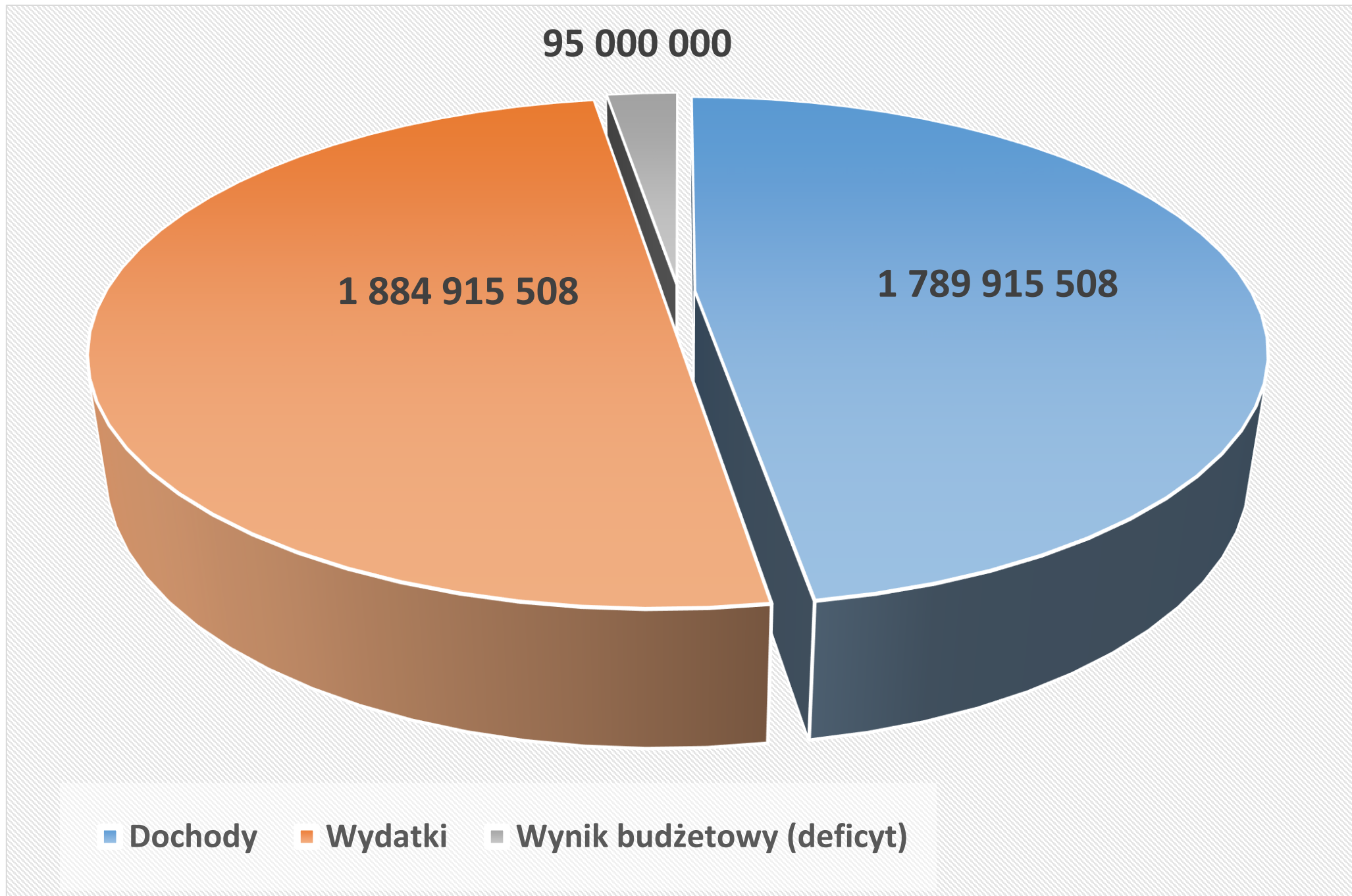
846 154 071

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	%
❖ Wydatki majątkowe	846 154 071	44,89
- wydatki inwestycyjne*	788 801 699	41,85
- akcje i udziały	57 352 372	3,04
❖ Wydatki na zadania remontowe	37 693 476	2,00
- odnowa dróg i mostów	29 130 000	
- w jednostkach organizacyjnych **	8 563 476	
❖ Wydatki bieżące	1 001 067 961	53,11
OGÓŁEM	1 884 915 508	100,00

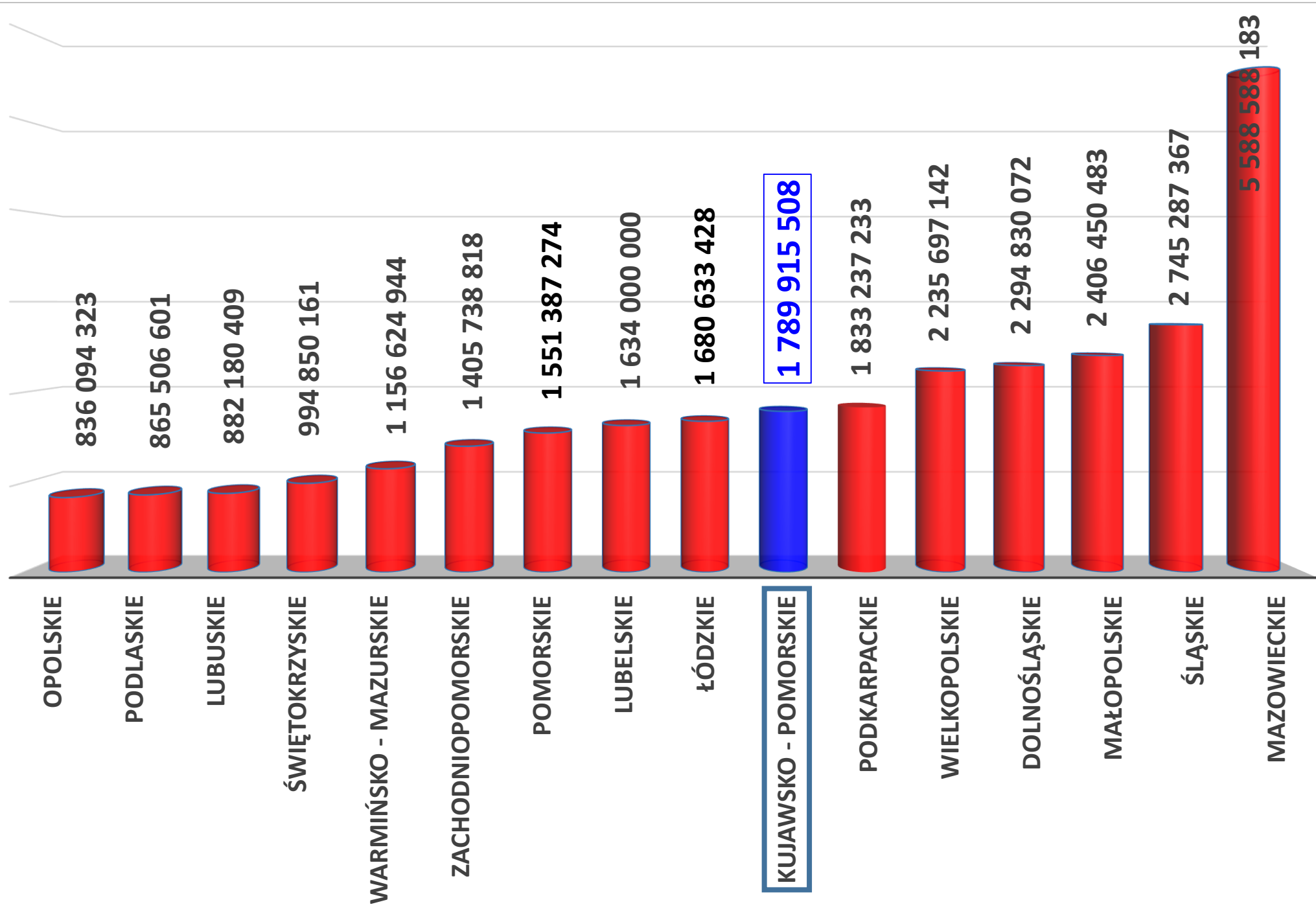
*- w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczących wydatków inwestycyjnych

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

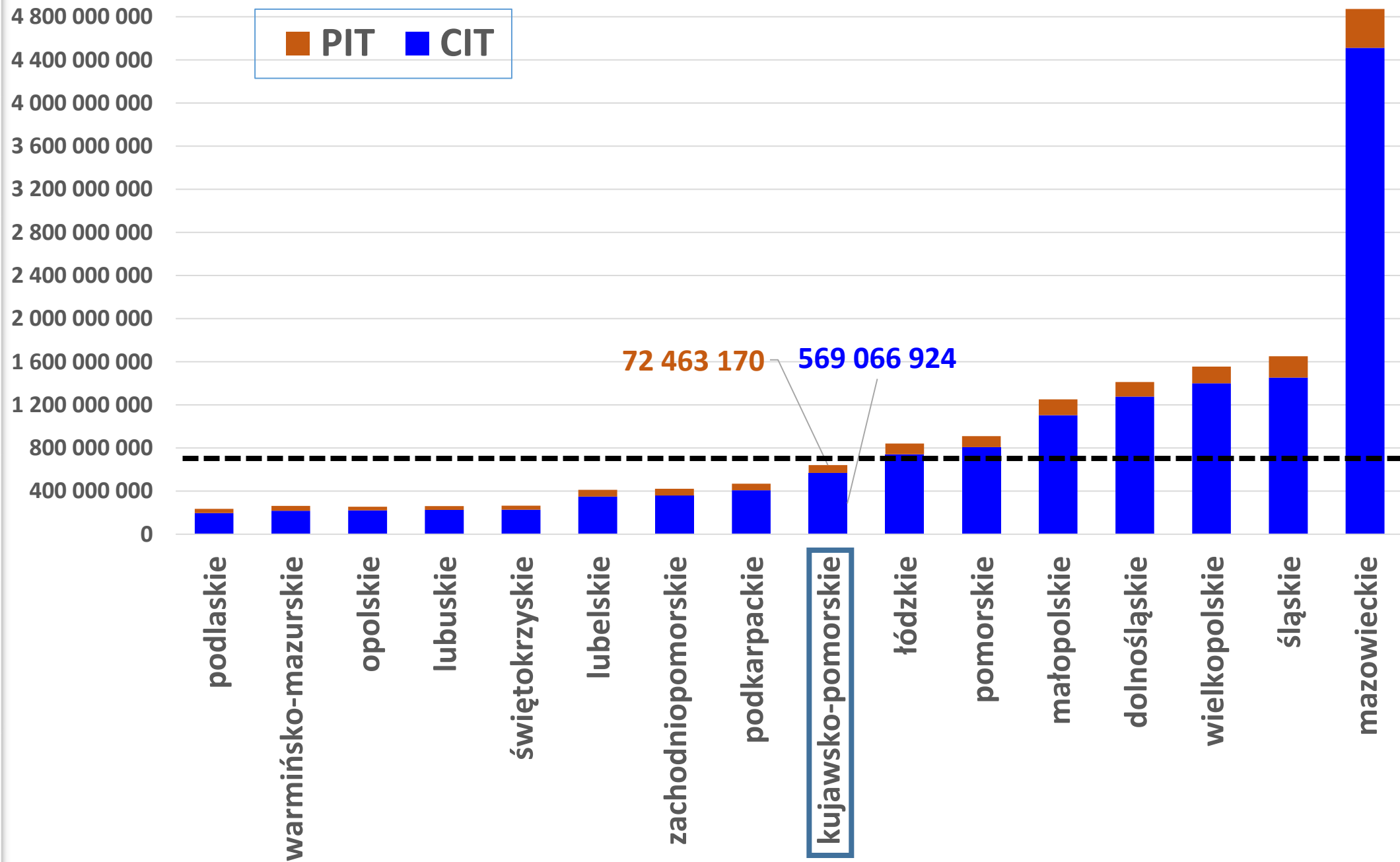
**WYNIK
BUDŻETOWY
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK**



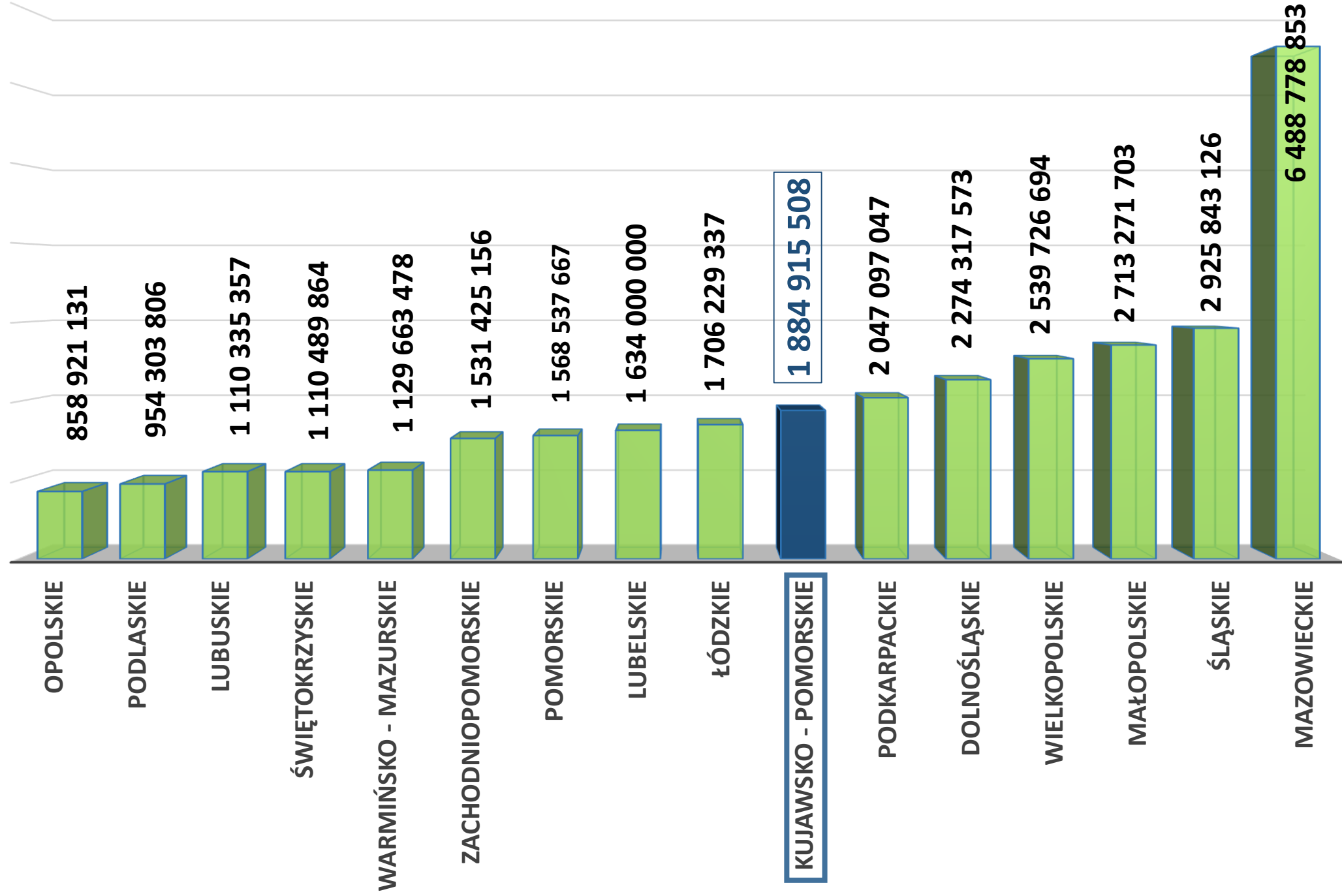
**PLANOWANE
DOCHODY
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2023 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



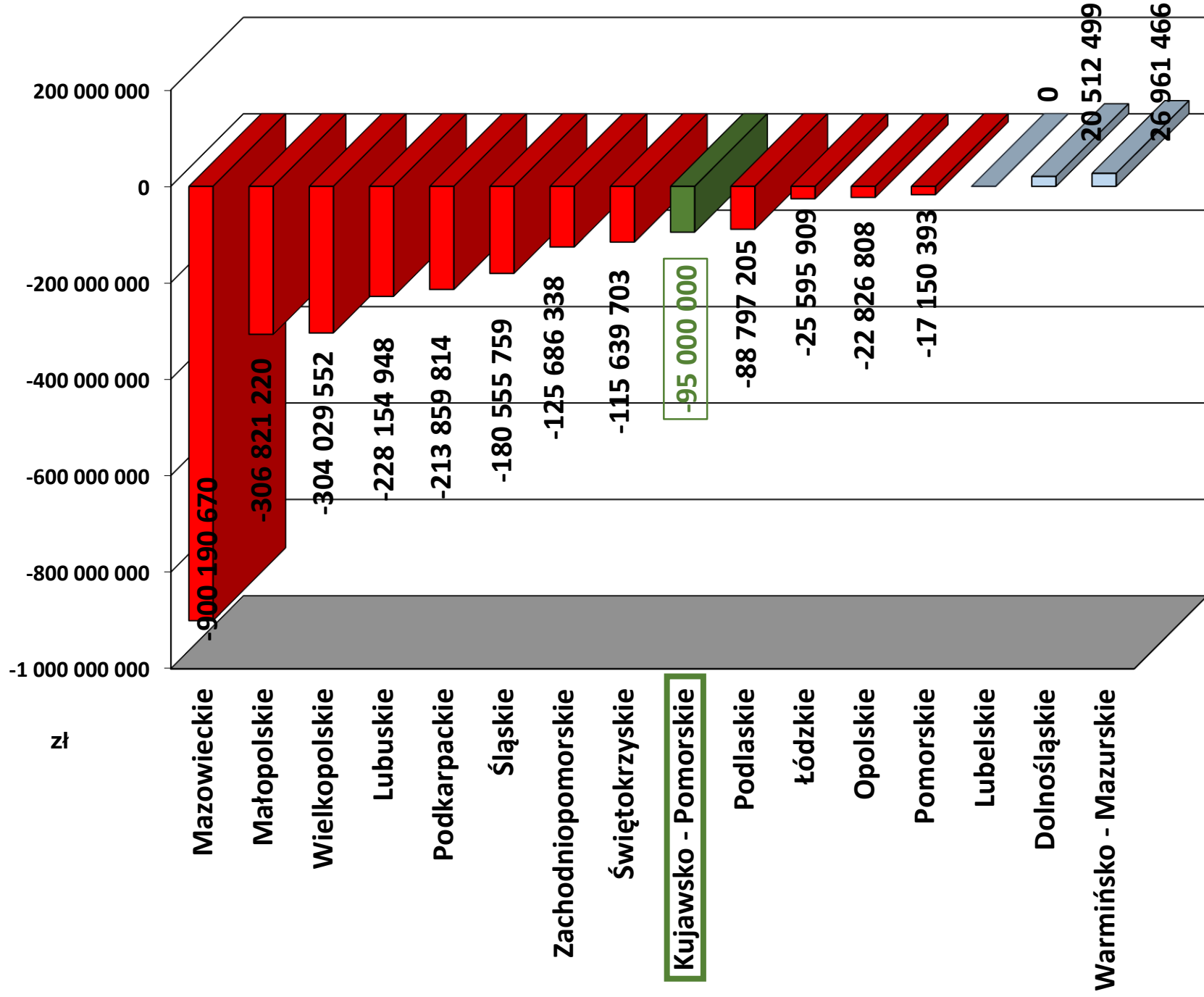
**PLANOWANE
DOCHODY Z CIT
I PIT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2023 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



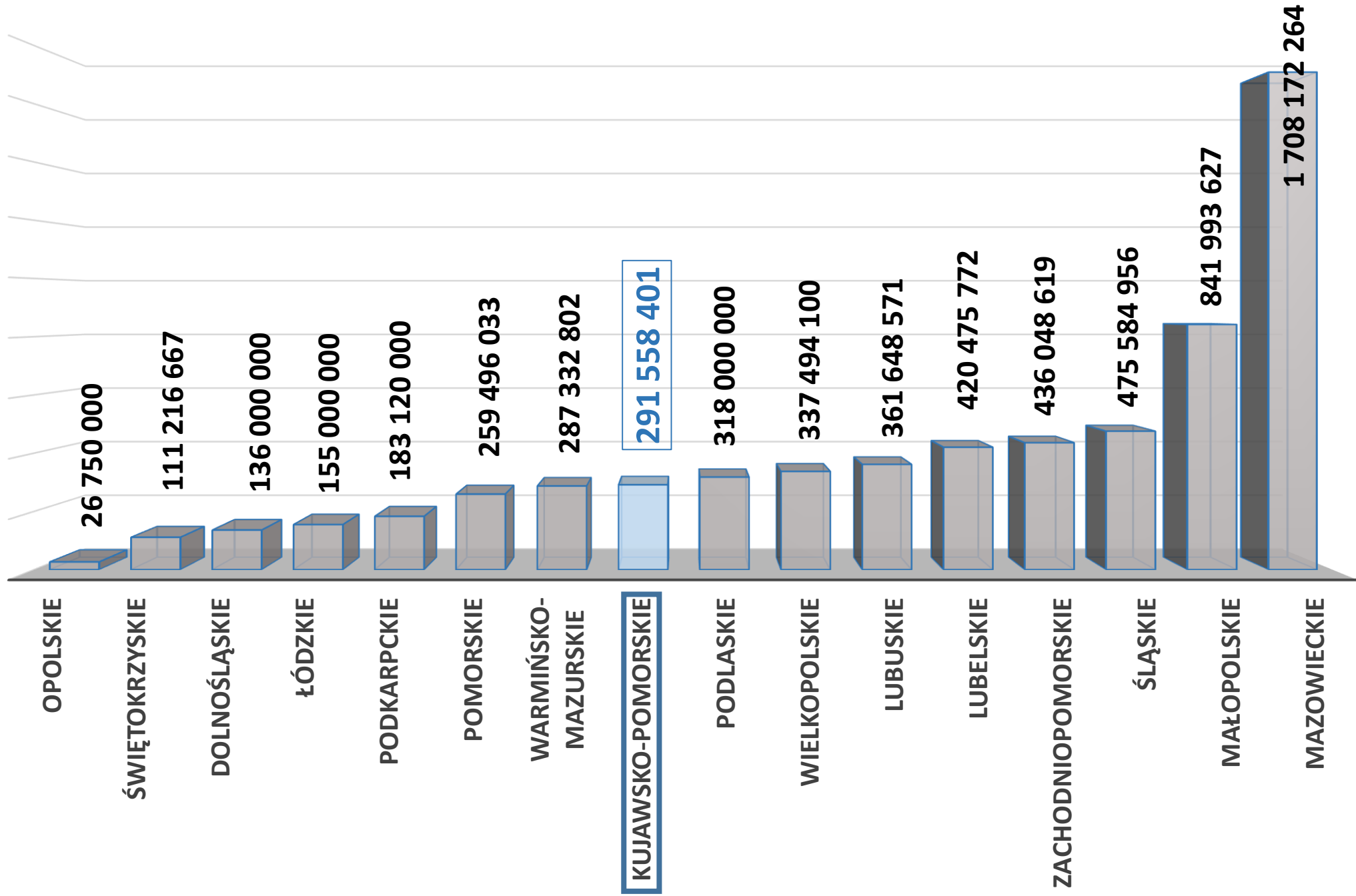
**PLANOWANE
WYDATKI
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2023 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



**PLANOWANY
WYNIK
BUDŻETOWY
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2023 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



**PLANOWANE
ZADŁUŻENIE
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2023 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



Dziękuję za uwagę