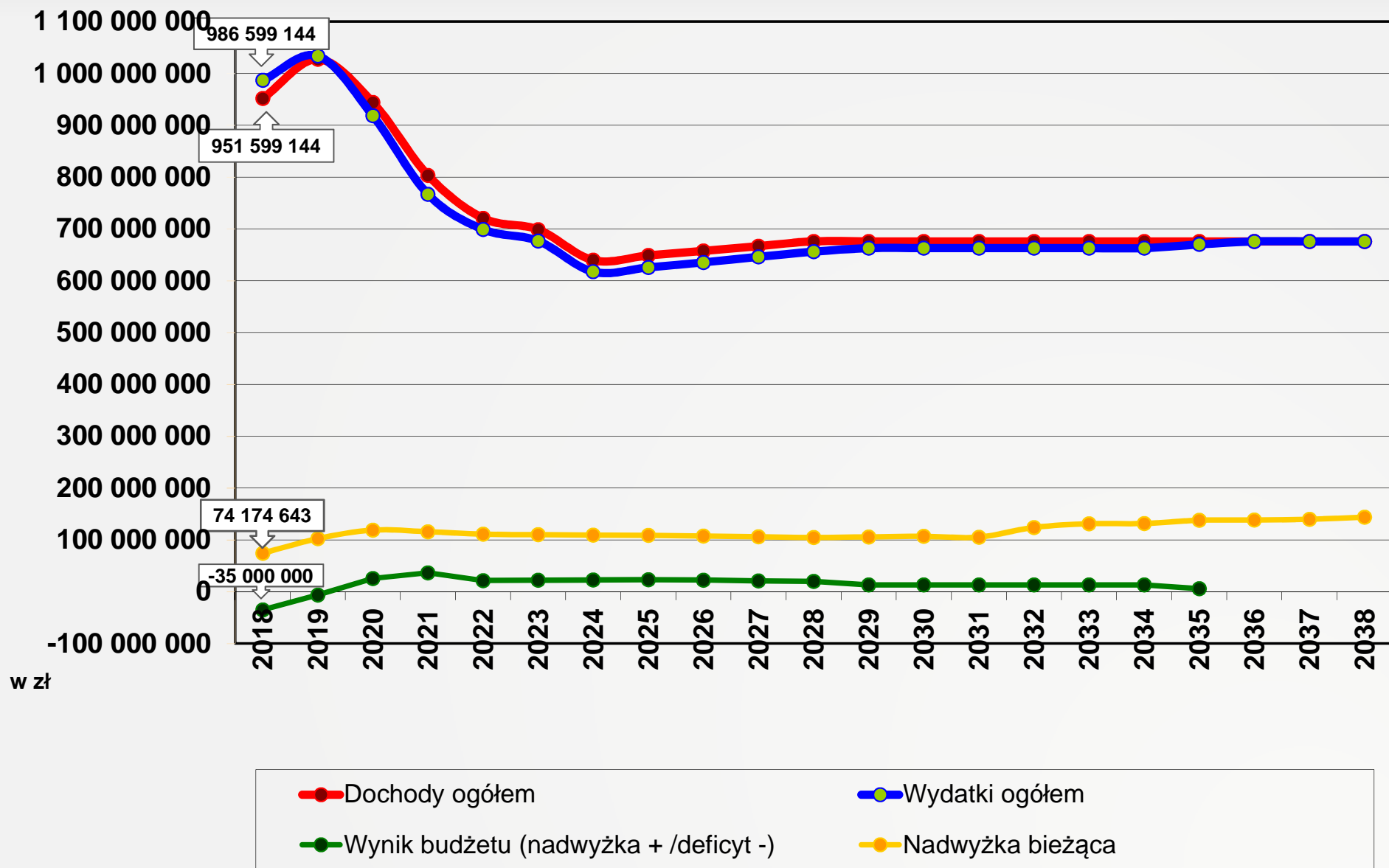


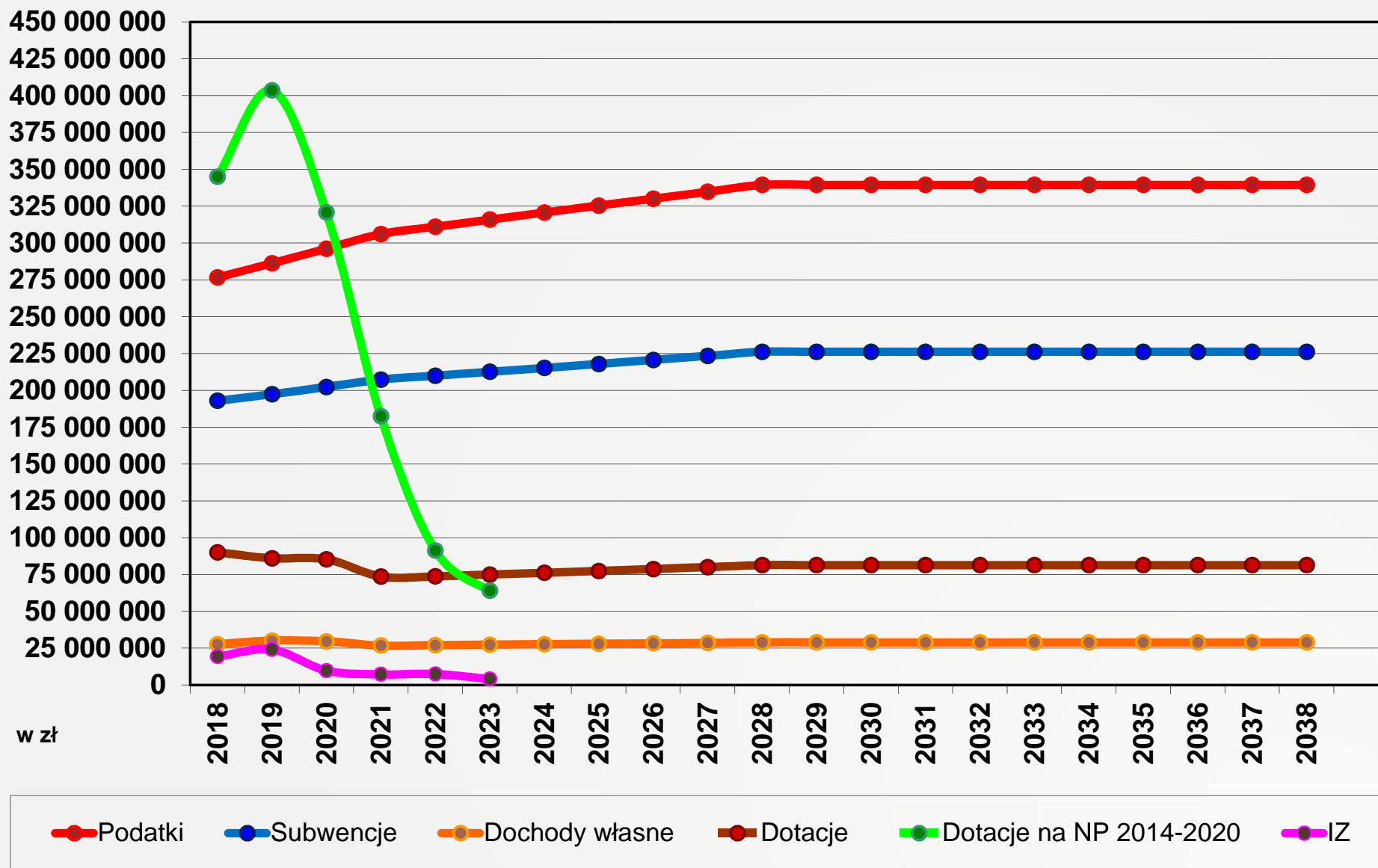
# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2018-2038



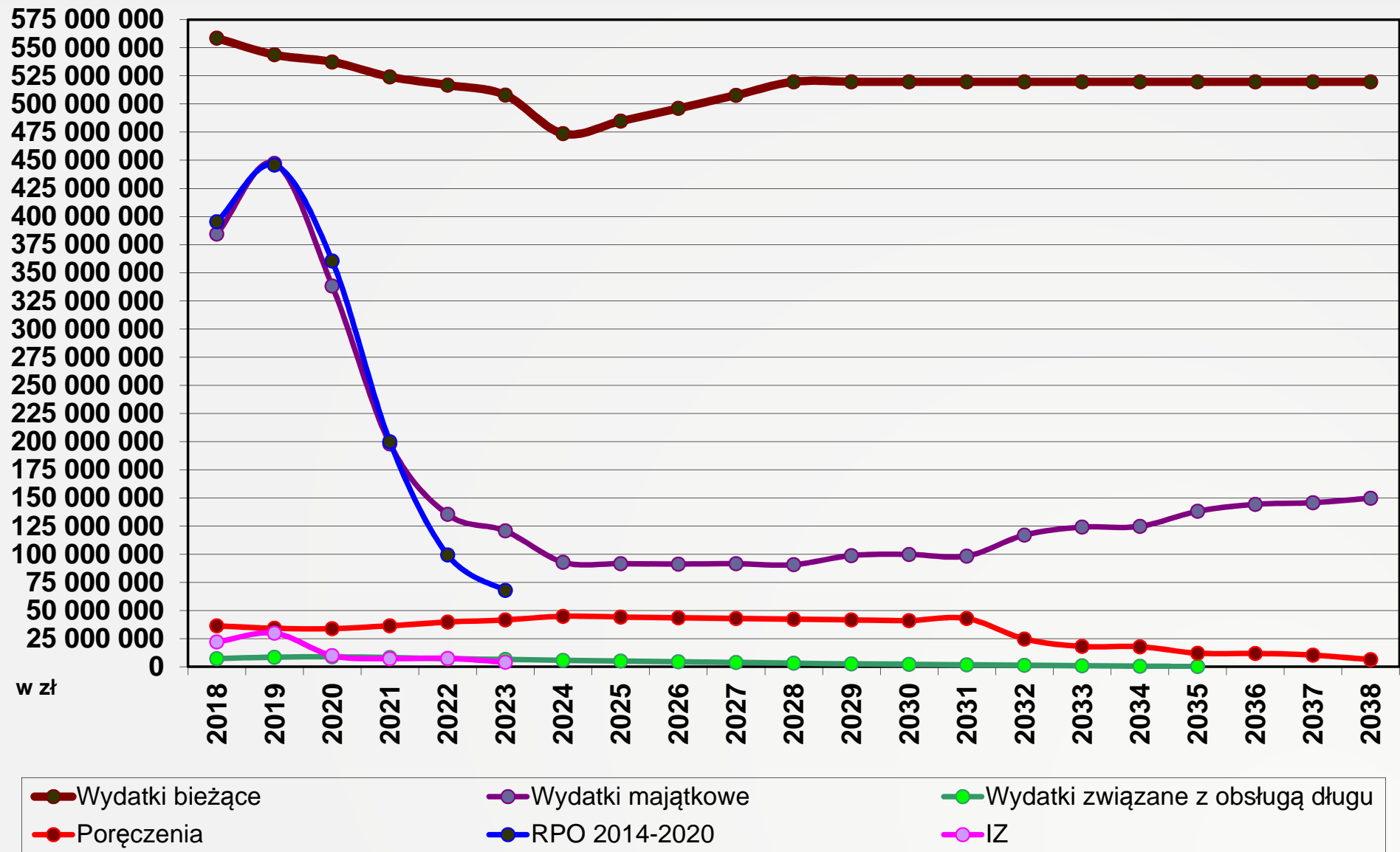
# PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW I WYNIKU BUDŻETOWEGO



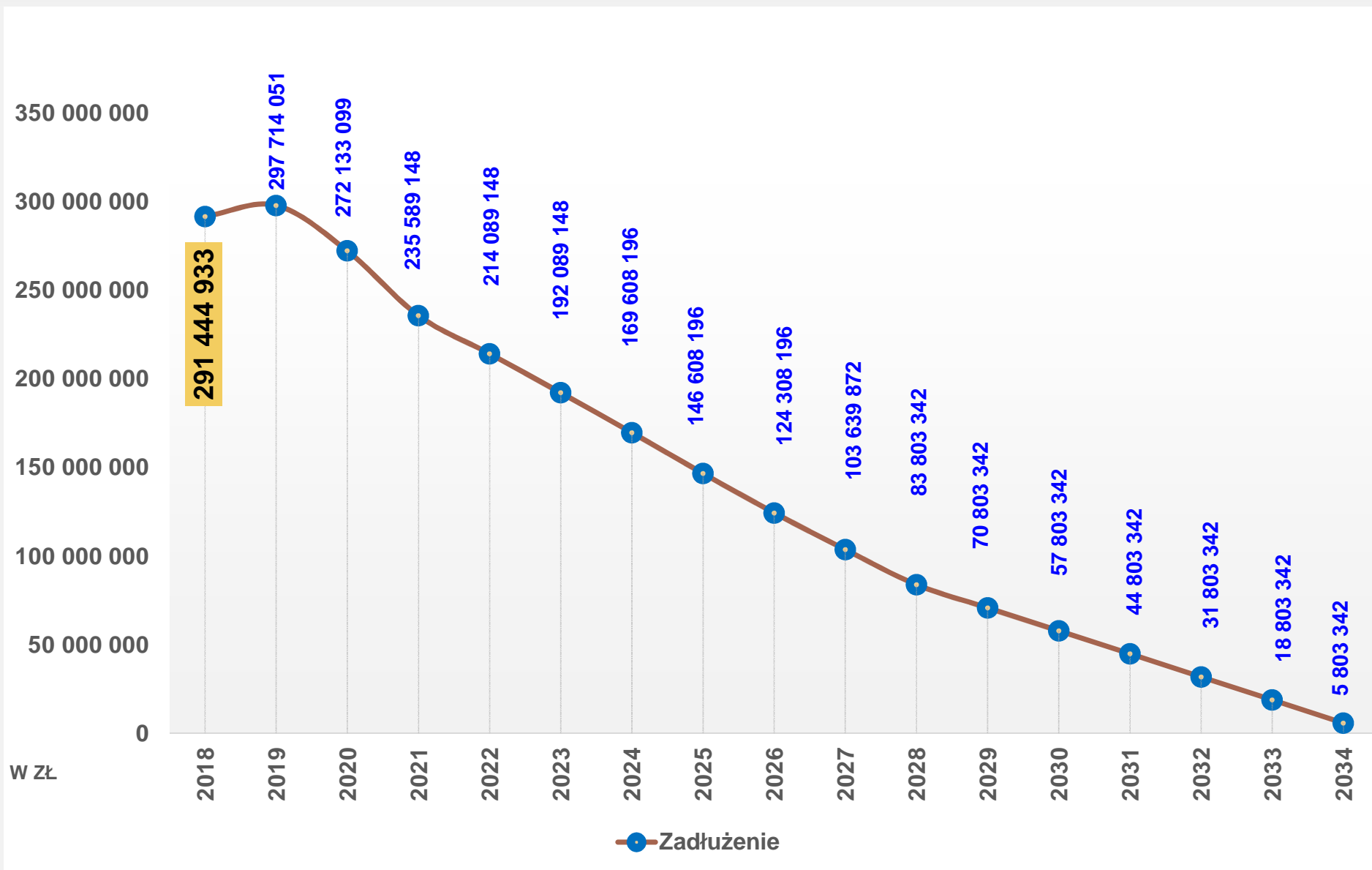
# PROGNOZA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



# PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



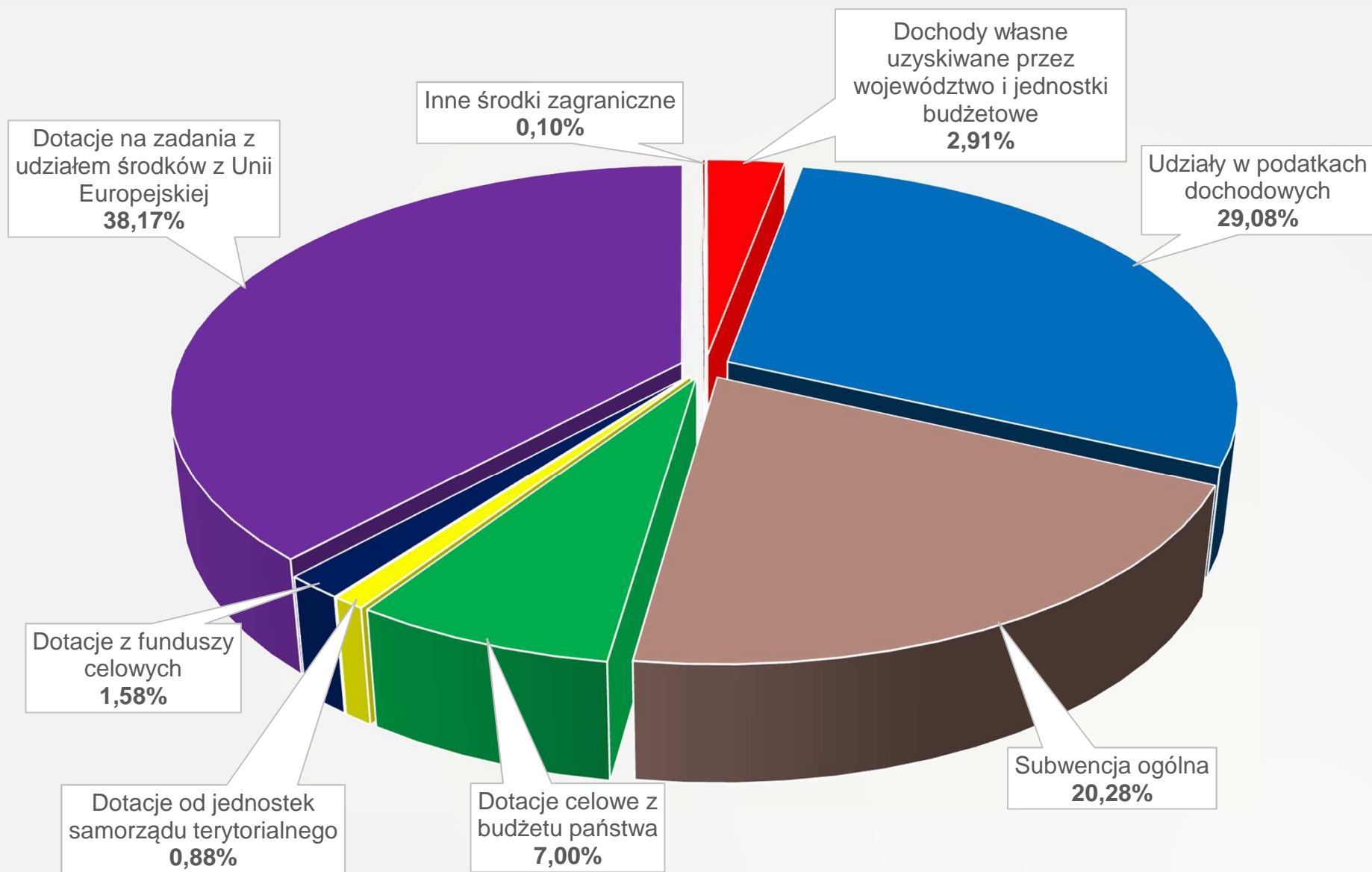
# PROGNOZA ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO



# BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2018 ROK



# DOCHODY PLANOWANE W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA



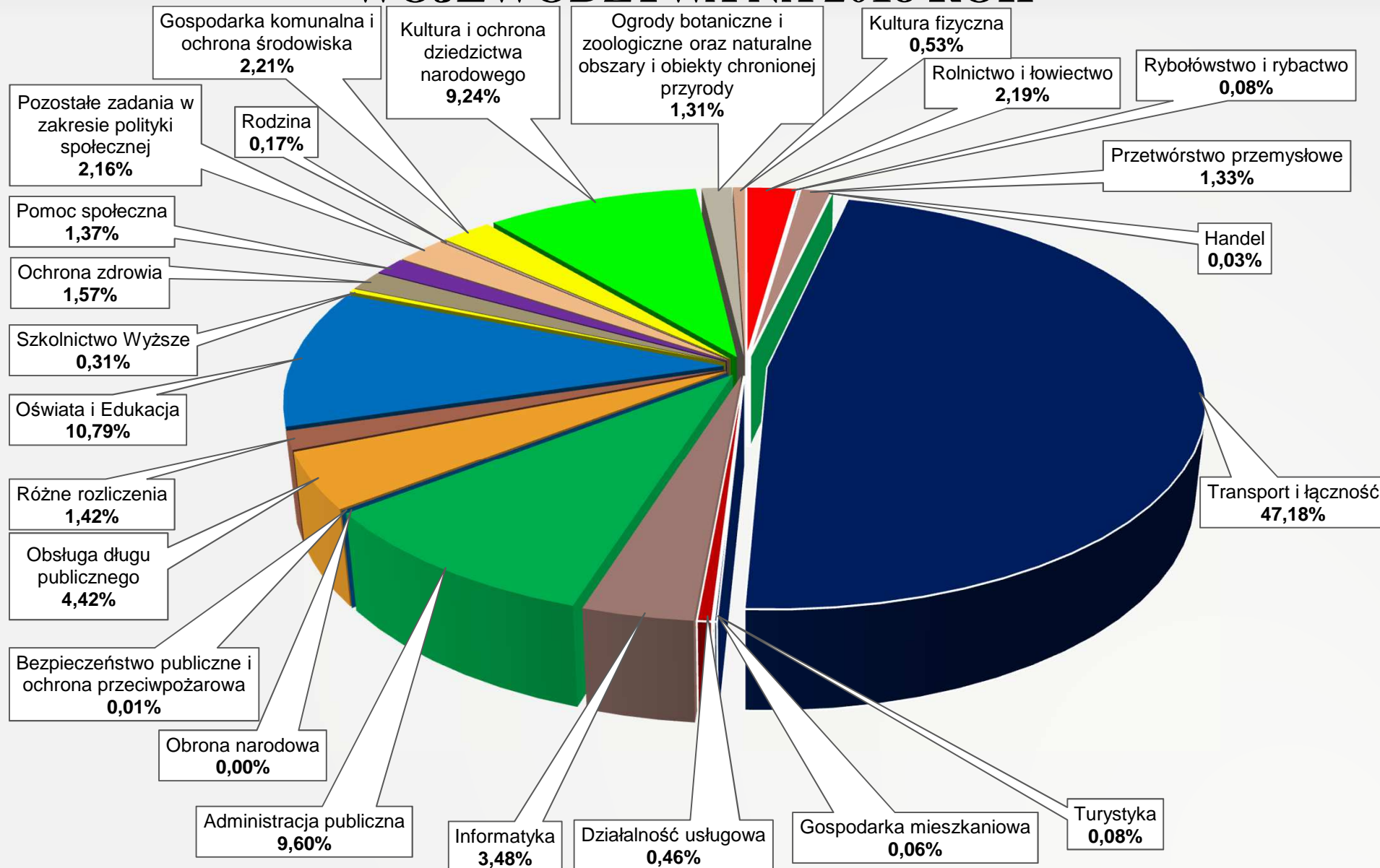
# DOCHODY PLANOWANE W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>27 699 143</b>	<b>2,91</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>276 691 216</b>	<b>29,08</b>
2.1	- od osób fizycznych	68 191 216	7,17
2.2	- od osób prawnych	208 500 000	21,91
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>192 917 159</b>	<b>20,28</b>
3.1	- część oświatowa	58 770 855	6,18
3.2	- część wyrównawcza	88 744 195	9,33
3.3	- część regionalna	45 402 109	4,77
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>66 601 524</b>	<b>7,00</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 411 951</b>	<b>0,88</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>15 054 166</b>	<b>1,58</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>363 262 565</b>	<b>38,17</b>
<b>8</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>961 420</b>	<b>0,10</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>951 599 144</b>	<b>100,00</b>





# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2018 ROK



# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2018 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 644 578	2,19
050	Rybołówstwo i rybactwo	743 000	0,08
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 168 516	1,33
500	Handel	290 000	0,03
600	Transport i łączność	465 489 259	47,18
630	Turystyka	823 250	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 900	0,06
710	Działalność usługowa	4 495 287	0,46
720	Informatyka	34 308 056	3,48
750	Administracja publiczna	94 722 824	9,60
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	43 600 872	4,42
758	Różne rozliczenia	14 035 000	1,42



# STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2018 ROK

Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
1	2	3	4
801 i 854	Oświata i Edukacja	106 475 660	10,79
	z tego:		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	63 568 691	6,44
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	42 906 969	4,35
803	Szkolnictwo wyższe	3 000 000	0,31
851	Ochrona zdrowia	15 458 865	1,57
852	Pomoc społeczna	13 538 613	1,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 293 382	2,16
855	Rodzina	1 680 000	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 850 691	2,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 165 106	9,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 927 285	1,31
926	Kultura fizyczna	5 190 000	0,53
	<b>Ogółem</b>	<b>986 599 144</b>	<b>100,00</b>

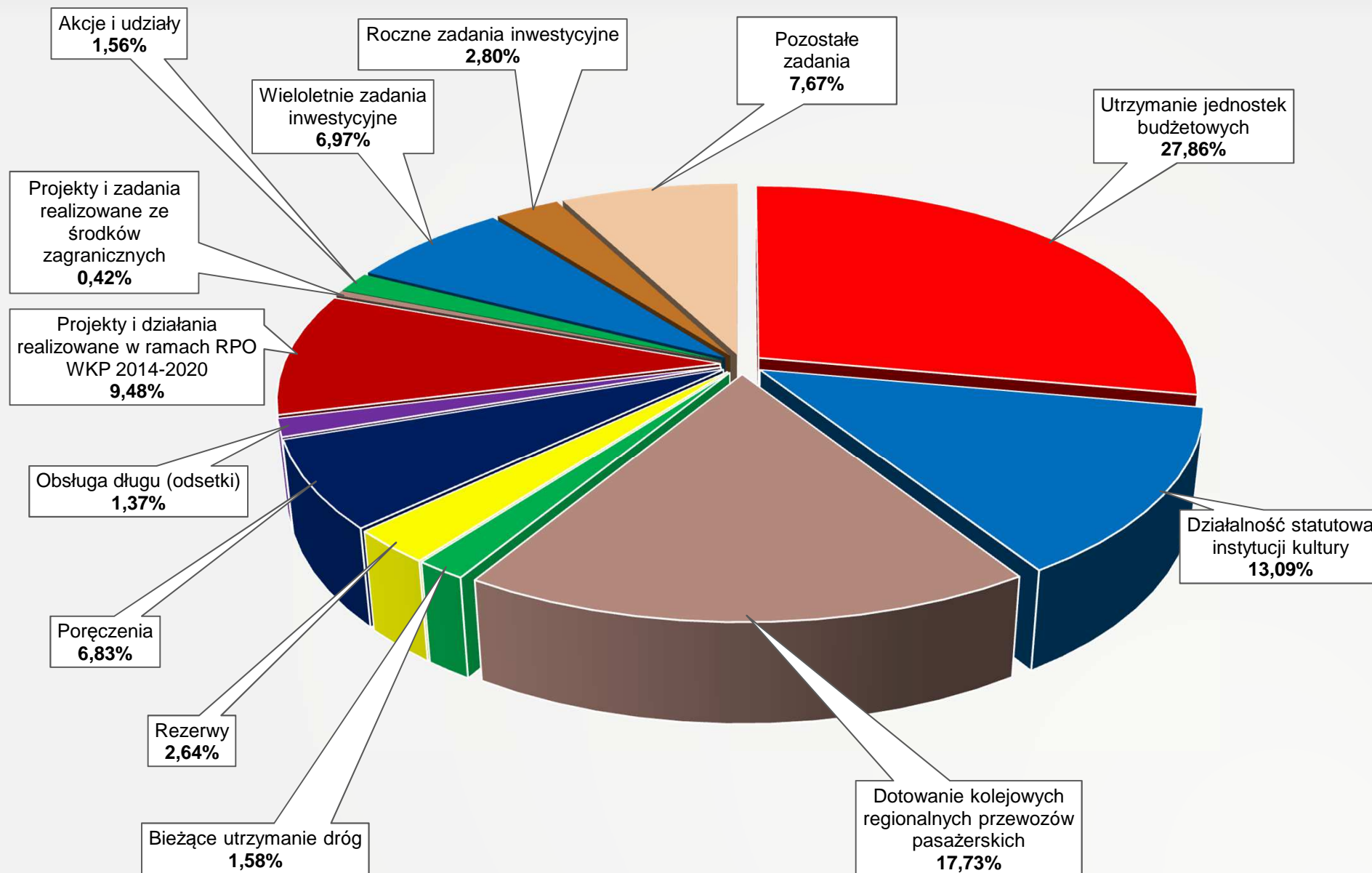


# WYDATKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2018 R. WG RODZAJU ZADAŃ I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

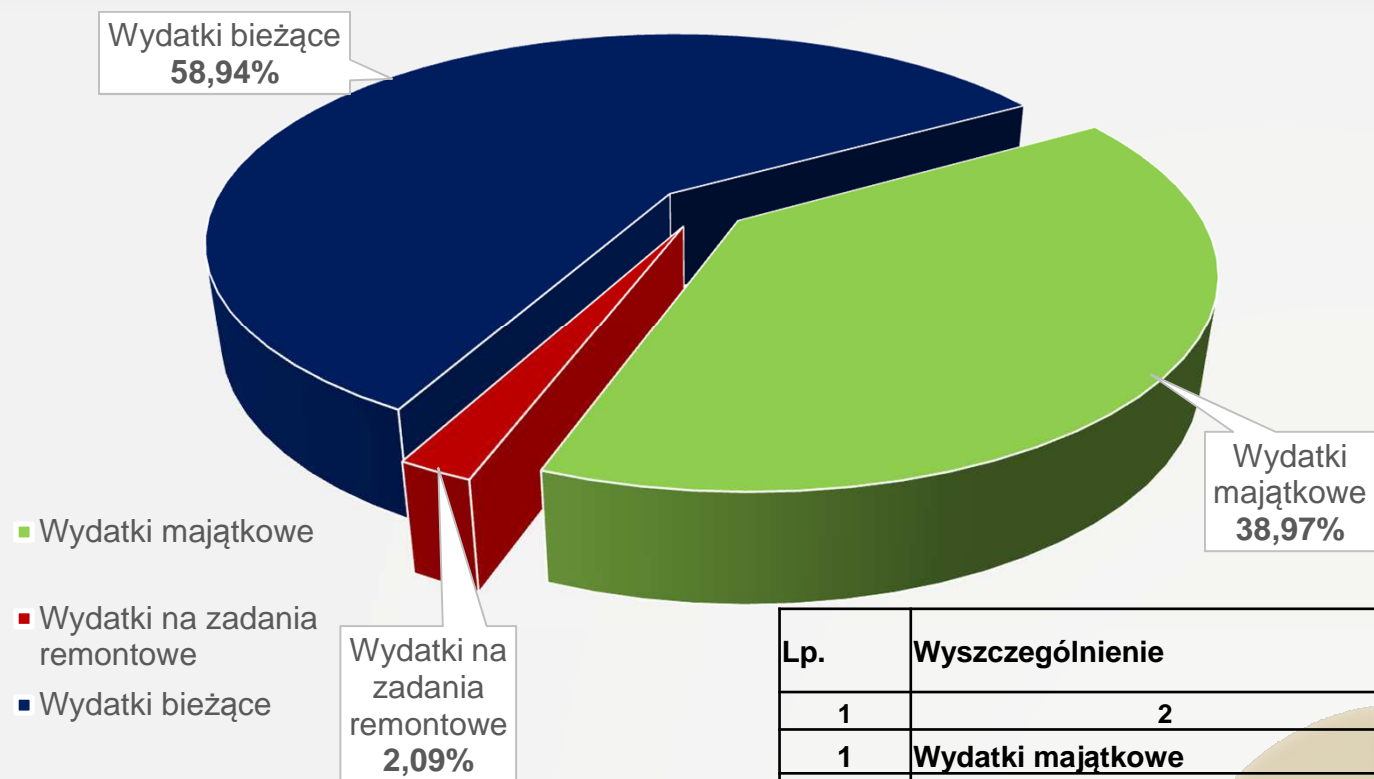
Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2018 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ. krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ. unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	150 989 124	148 129 124	2 180 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	72 749 104	69 604 476	0	0	0	0	3 144 628
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	96 952 456	94 300 000	0	0	0	0	2 652 456
4.	Bieżące utrzymanie dróg	19 000 000	8 422 476	10 577 524	0	0	0	0
5.	Rezerwy	14 035 000	14 035 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	36 328 912	36 328 912	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	7 271 960	7 271 960	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	395 359 351	50 394 261	0	28 376 000	31 806 000	275 242 749	9 540 341
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	22 017 565	2 218 426	0	3 326 752	10 289 706	5 424 133	758 548
10.	Zadania zlecone	47 709 000	0	47 709 000	0	0	0	0
11.	Akcje i udziały	8 311 572	8 311 572	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	38 200 611	37 079 361	0	0	0	0	1 121 250
13.	Roczne zadania inwestycyjne (oprócz zadań zleconych)	20 943 000	14 863 000	6 000 000	0	0	0	80 000
14.	Pozostałe zadania	56 731 489	40 808 706	135 000	0	0	0	15 787 783
	<b>RAZEM</b>	<b>986 599 144</b>	<b>531 767 274</b>	<b>66 601 524</b>	<b>31 702 752</b>	<b>42 095 706</b>	<b>280 666 882</b>	<b>33 765 006</b>



# PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



# WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2018 ROK WG PRZEZNACZENIA



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	%
1	2	3	4
1	<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>384 517 644</b>	<b>38,97</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	376 206 072	38,13
2	<b>Wydanki na zadania remontowe</b>	<b>20 567 662</b>	<b>2,09</b>
2.1	- odnowa urzędów melioracyjnych	2 941 796	0,30
2.2	- odnowa dróg i mostów	6 500 000	0,66
2.3	- naprawa pojazdów kolejowych	9 962 366	1,01
2.4	- w jednostkach organizacyjnych **	1 163 500	0,12
3	<b>Wydanki bieżące</b>	<b>581 513 838</b>	<b>58,94</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>986 599 144</b>	<b>100,00</b>

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

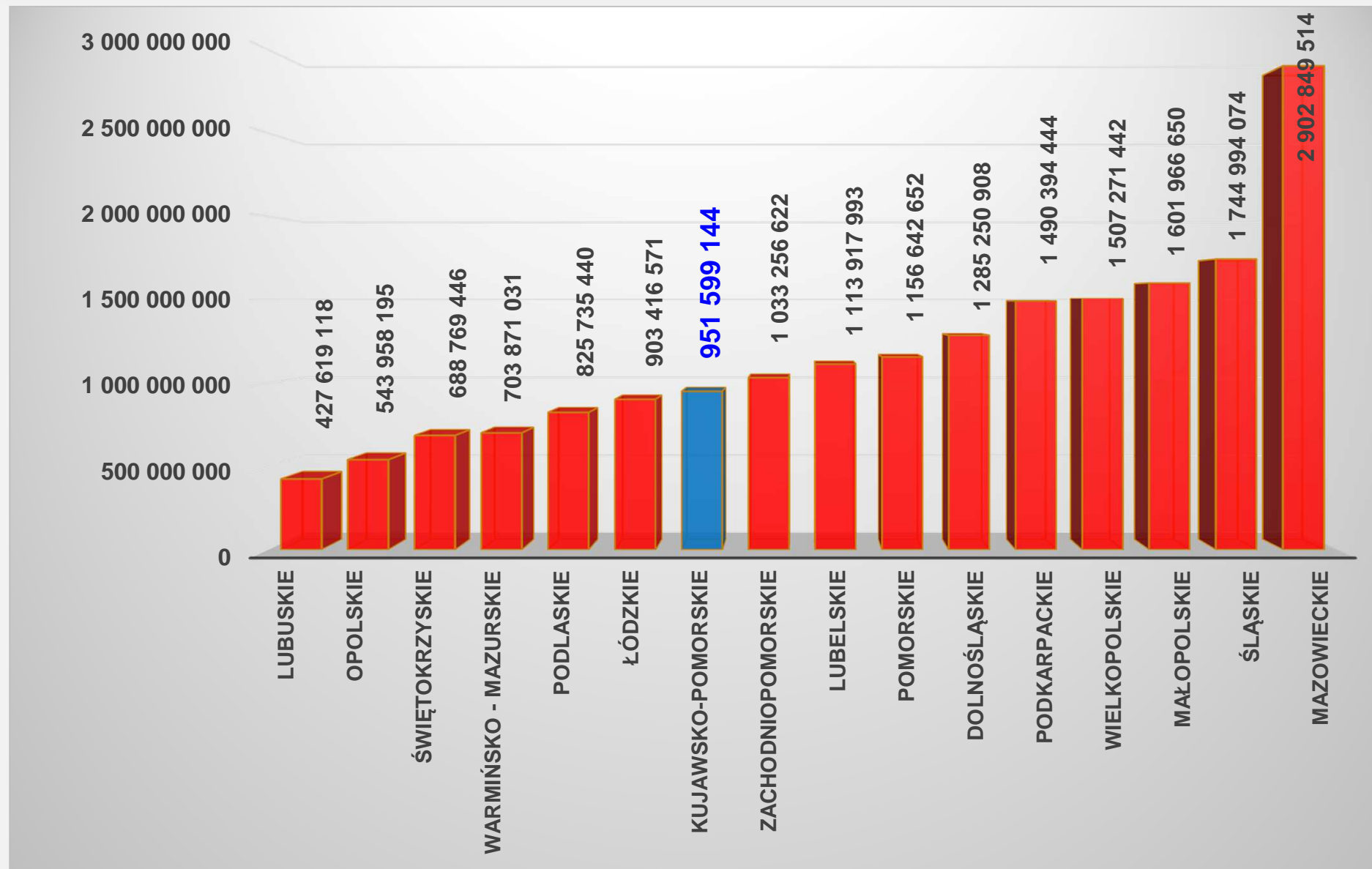
\*\* - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych



# WYNIK FINANSOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2018 ROK

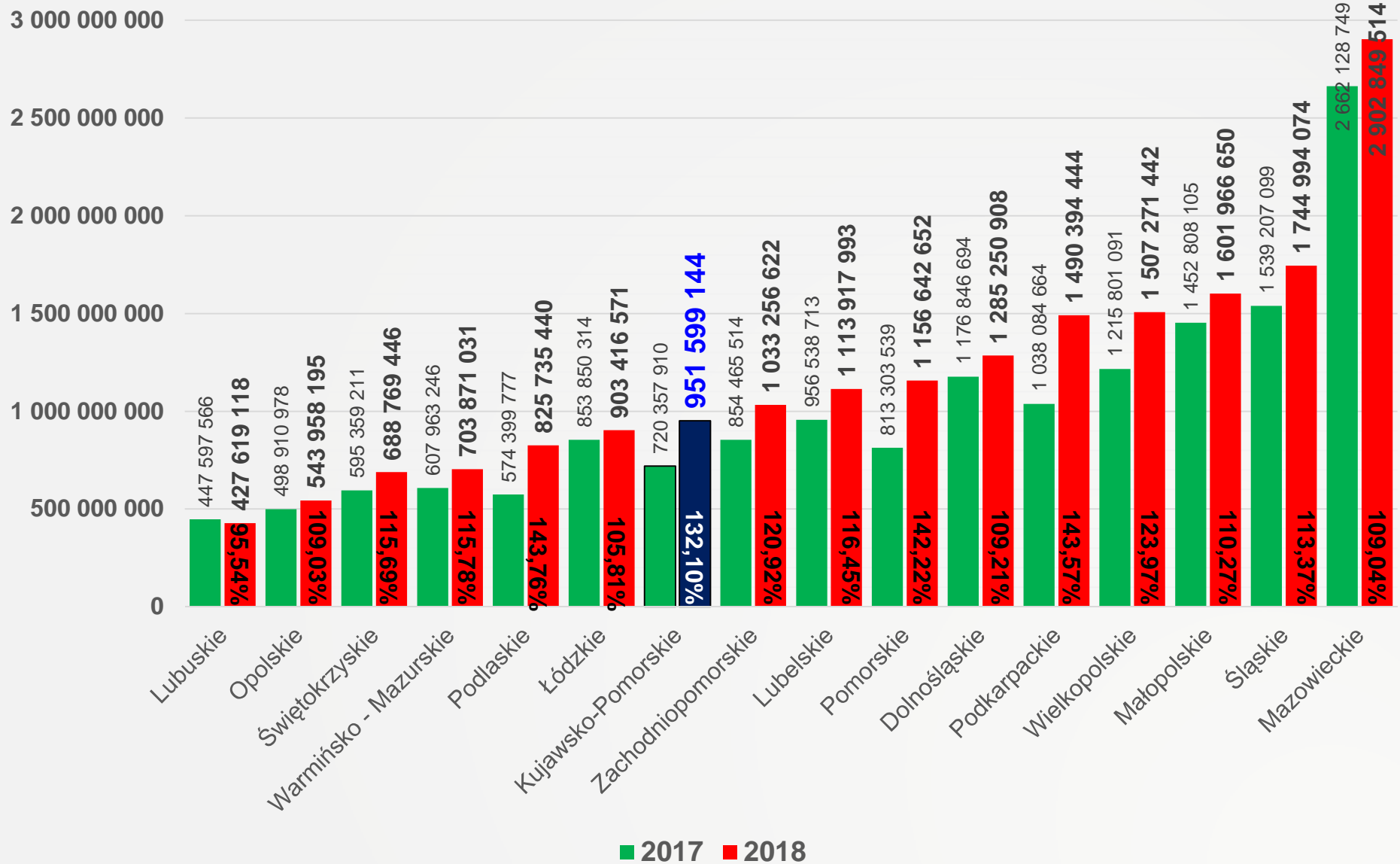


# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

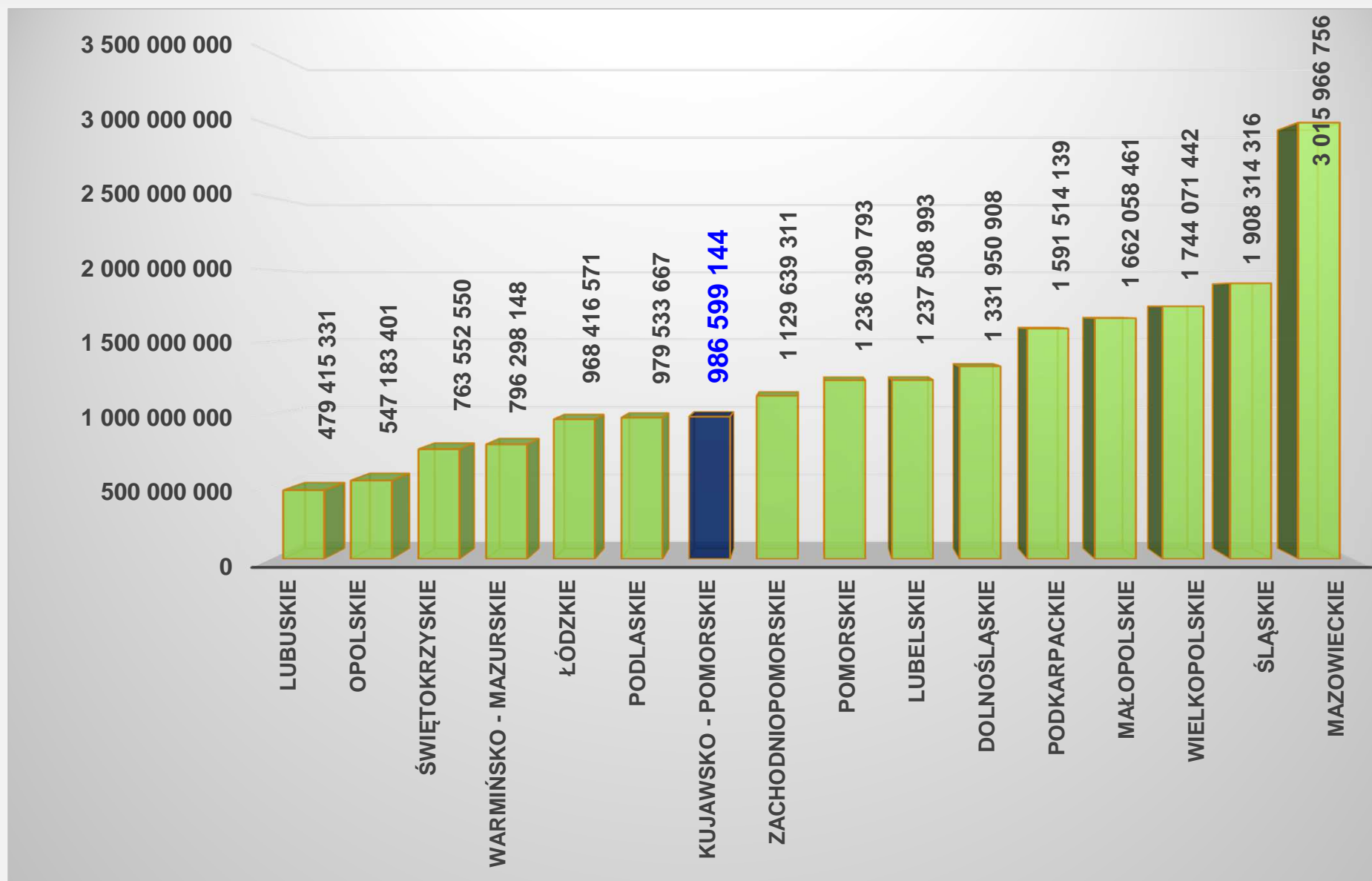




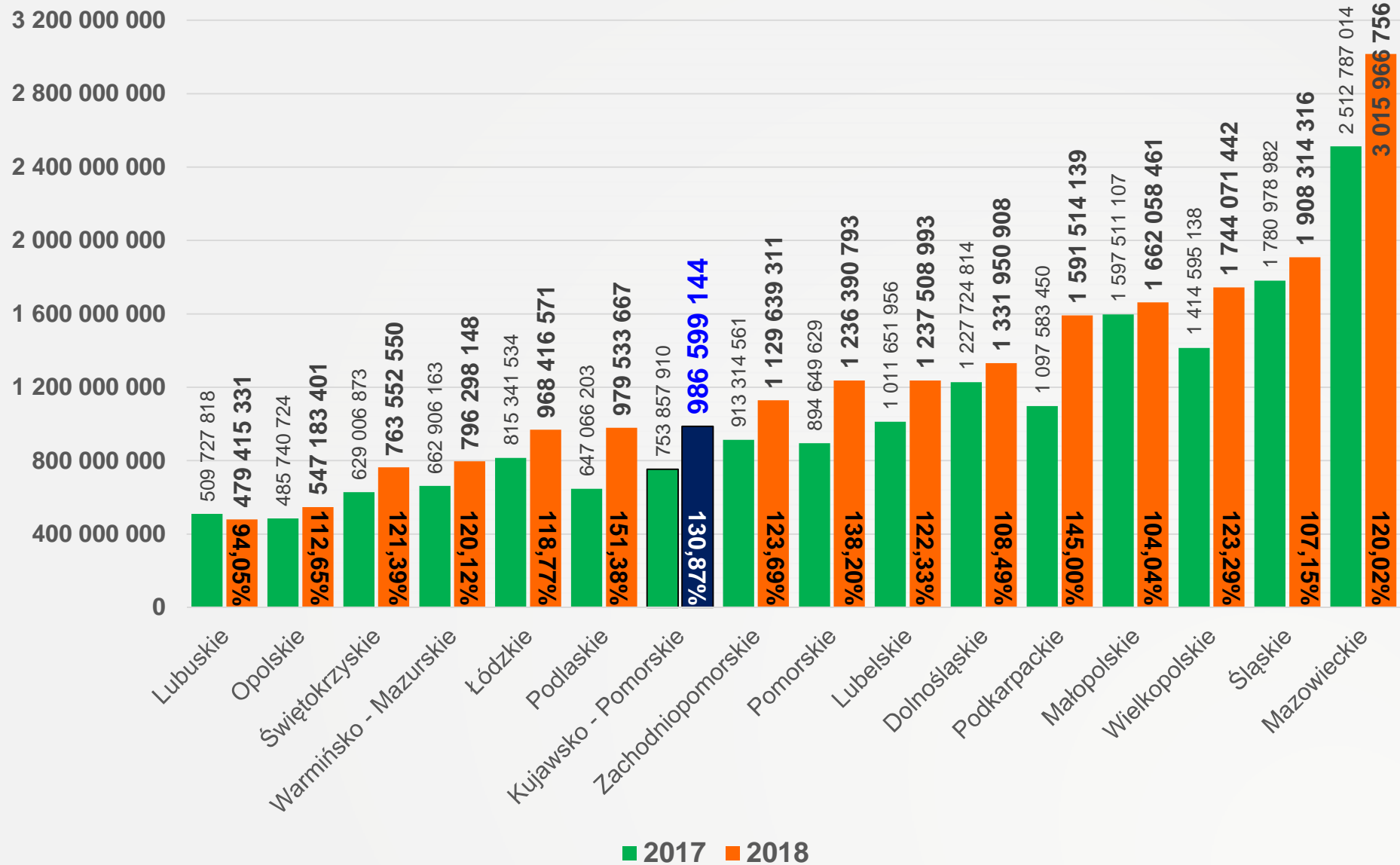
# PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



# PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

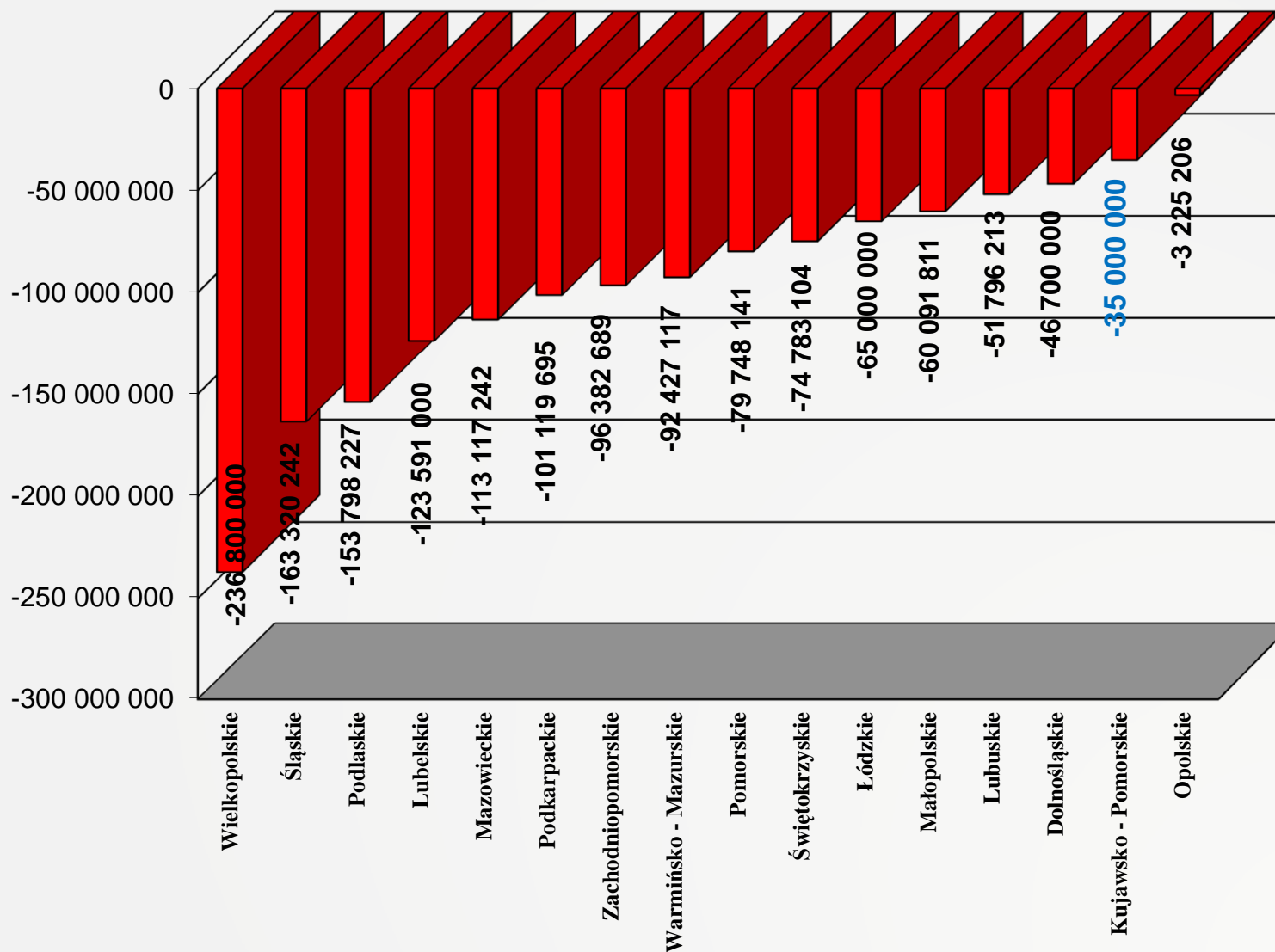


# PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

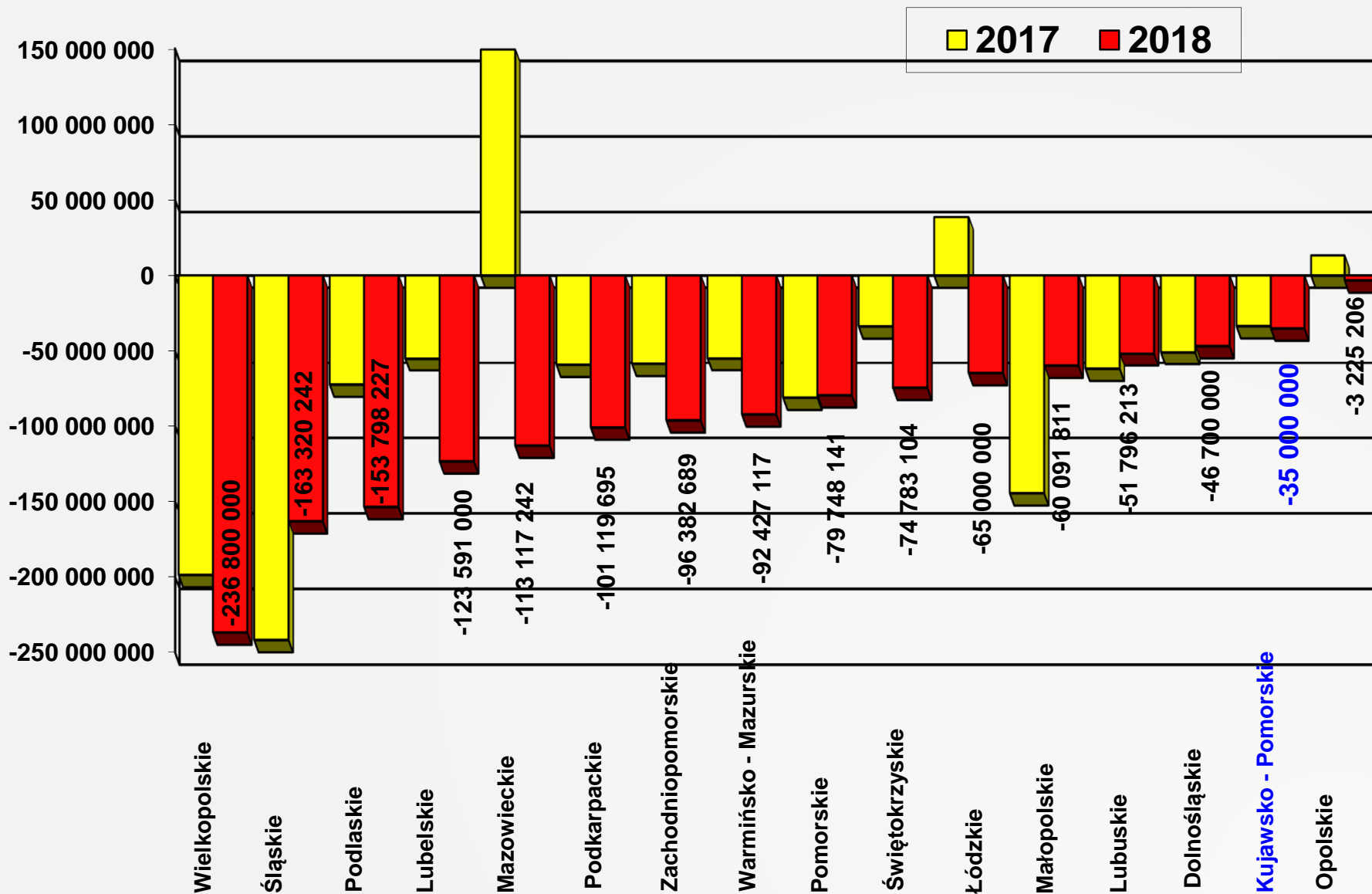


# PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW

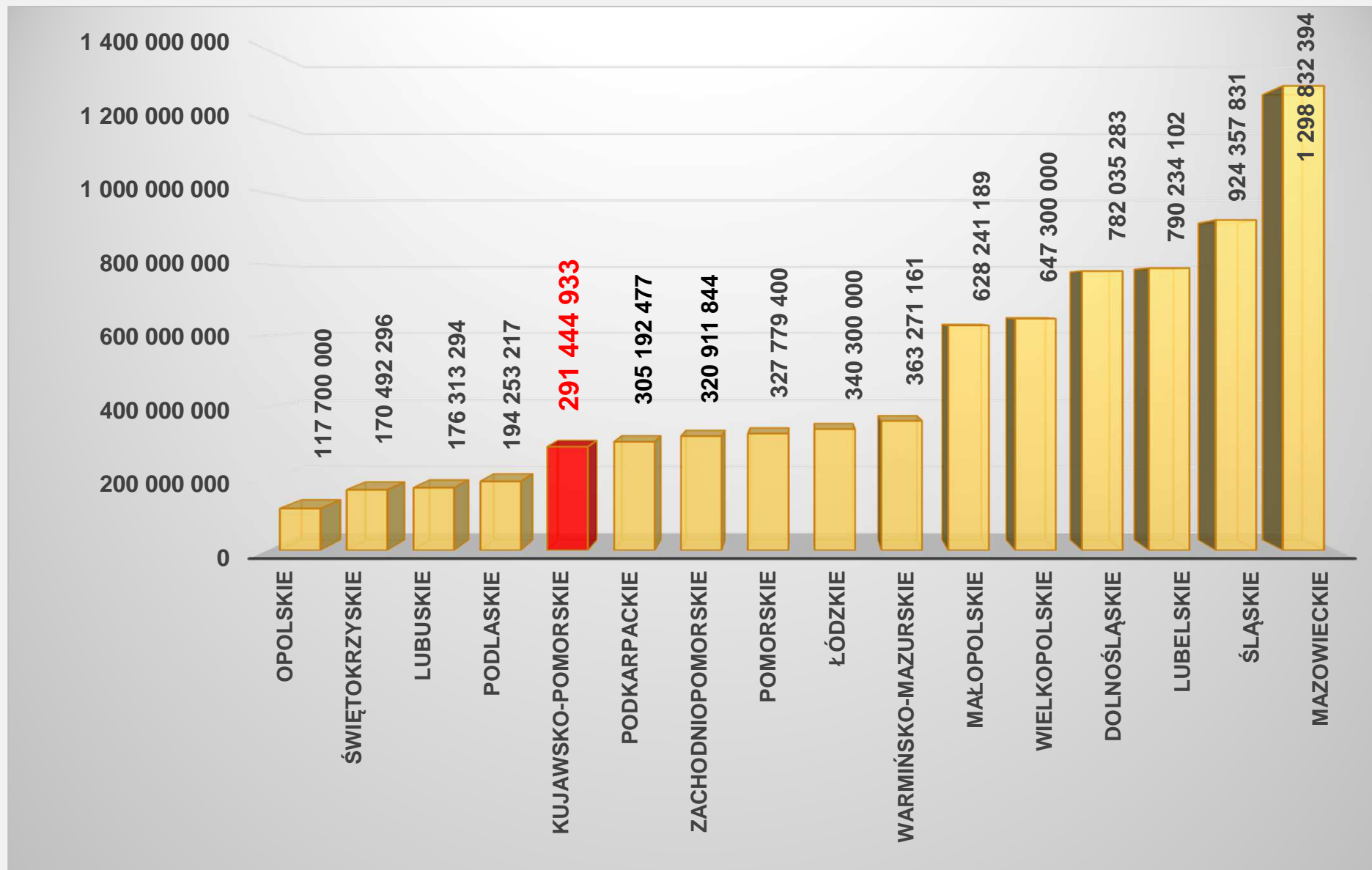
zł



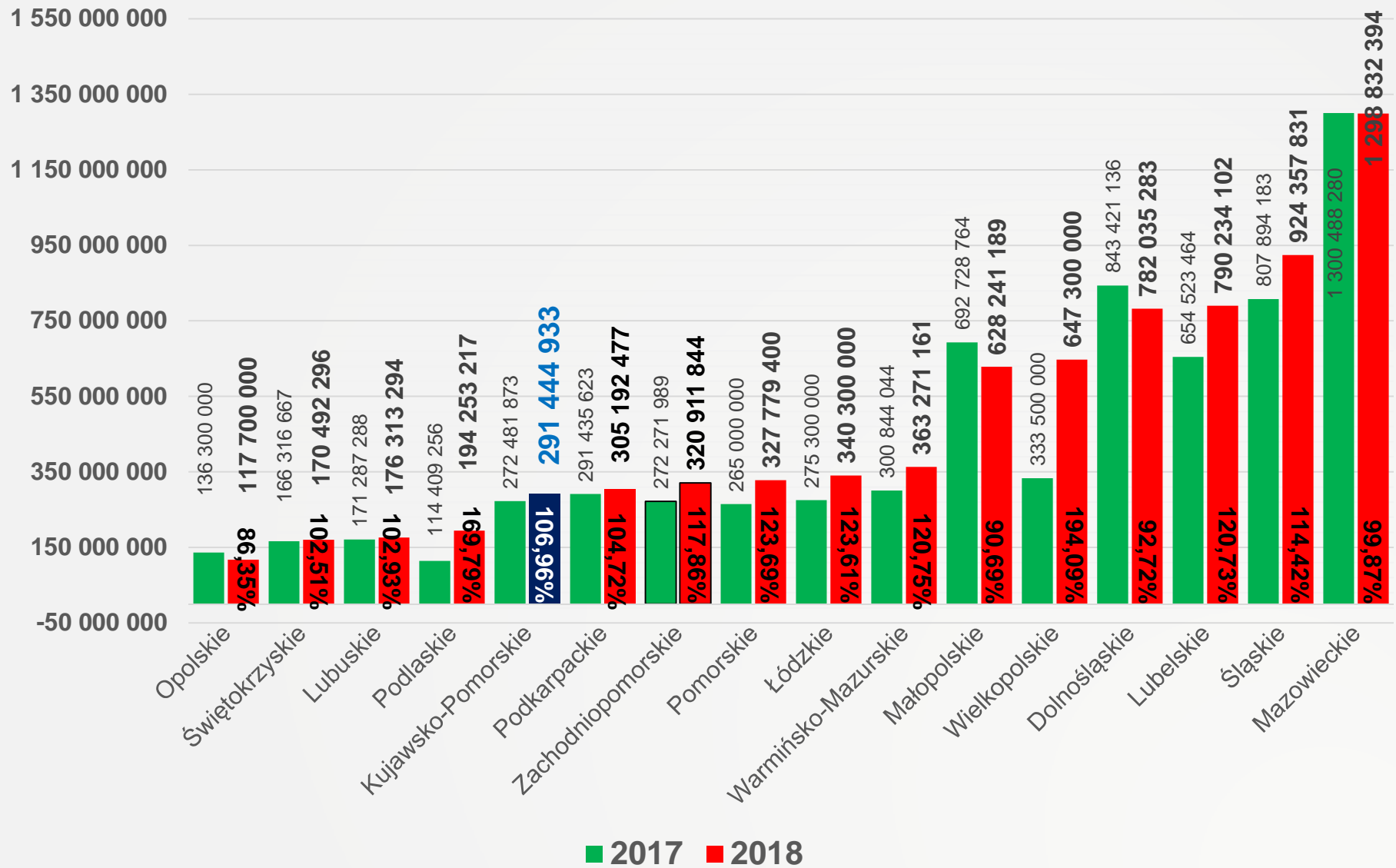
# PLANOWANY WYNIK BUDŻETOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



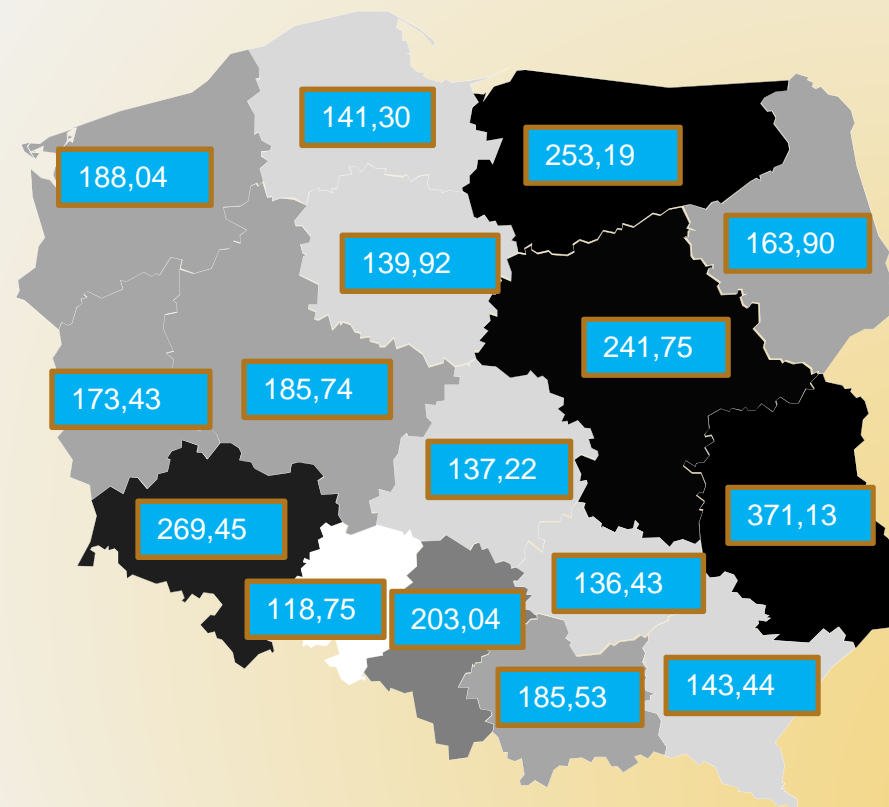
# PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



# PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU DO ROKU 2017 NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW



# PLANOWANE ZADŁUŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK (PER CAPITA) NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW





**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**

