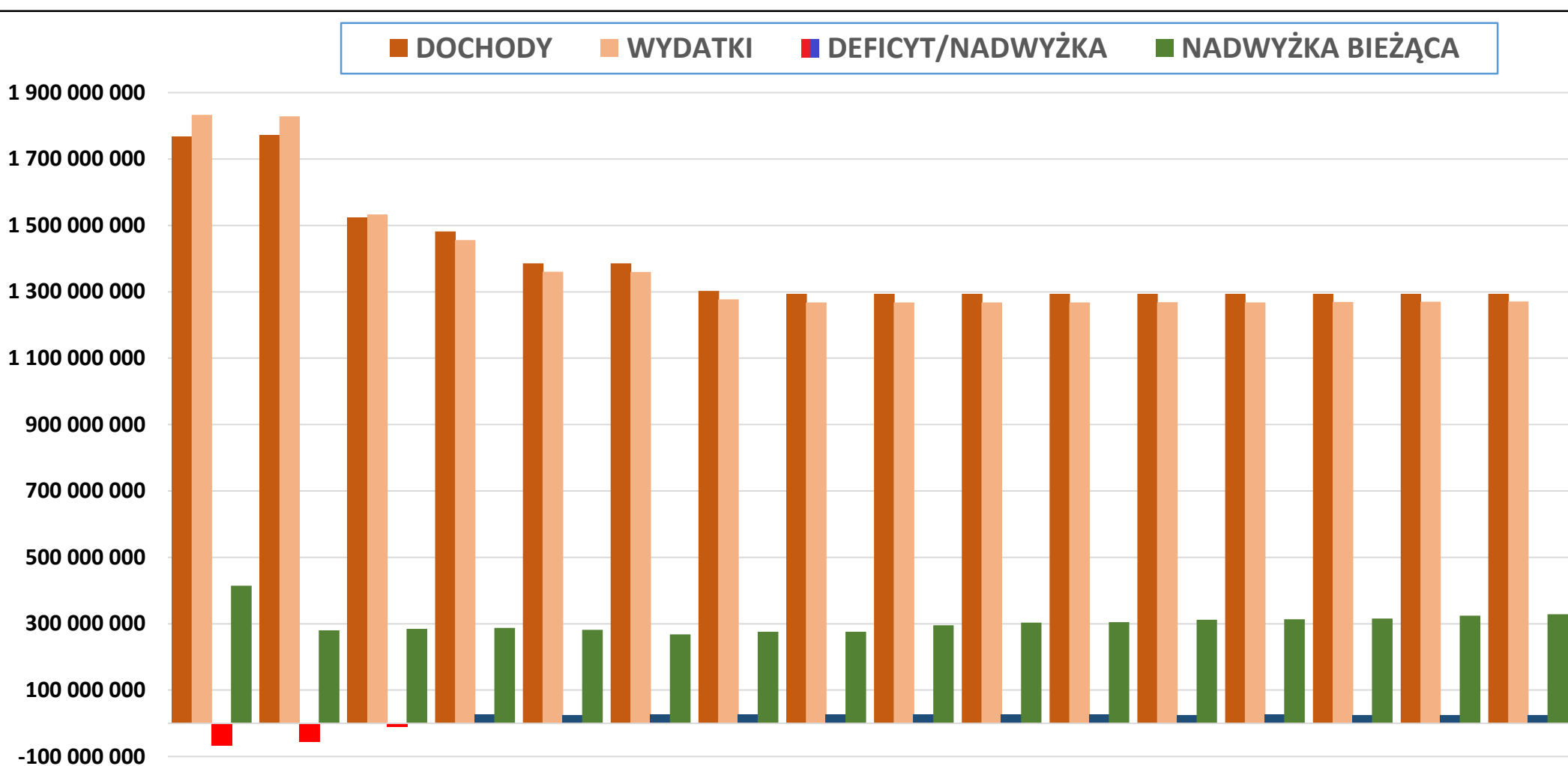


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2024-2039

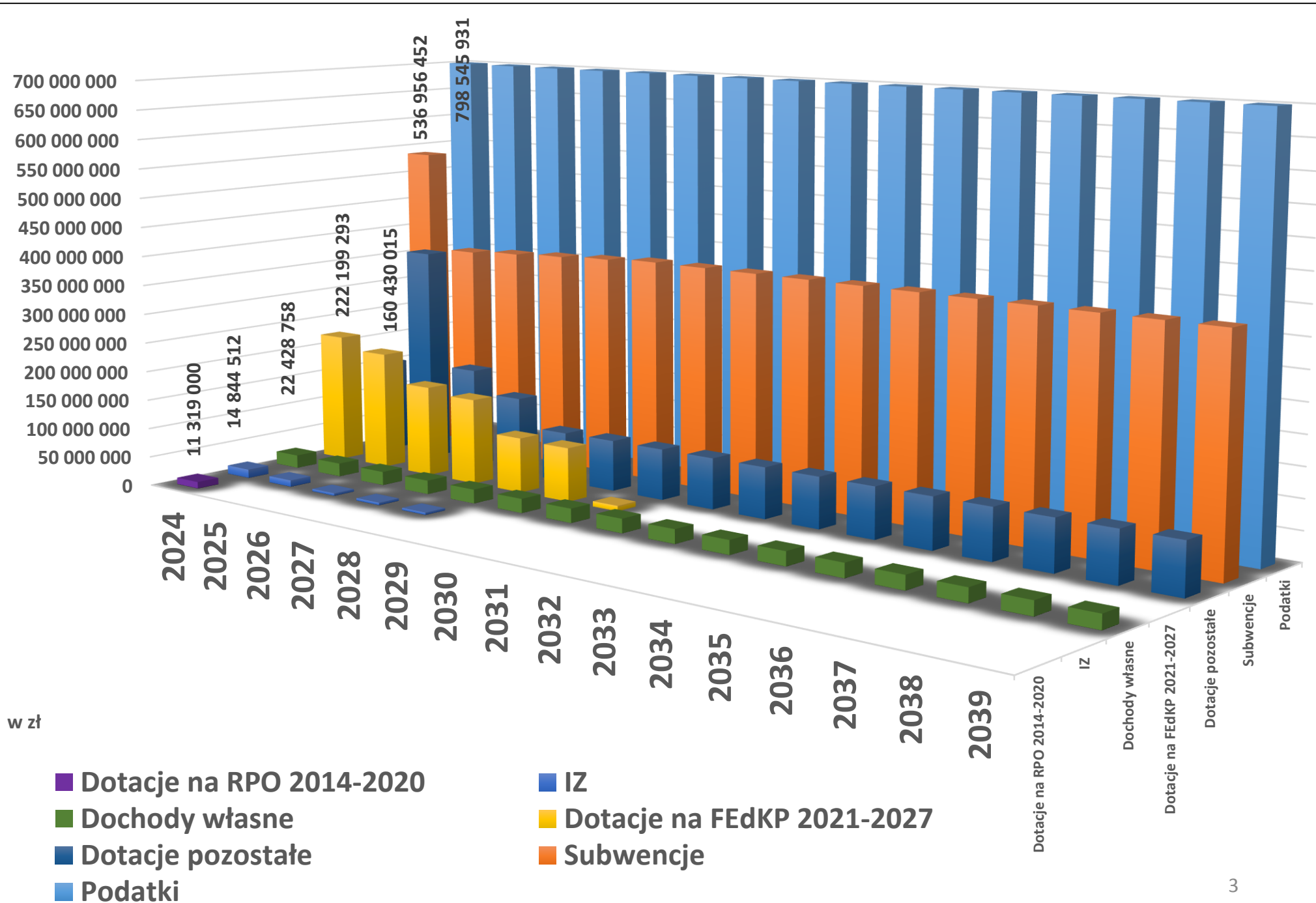


**PROGNOZA
WIELOLETNIA
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
WG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

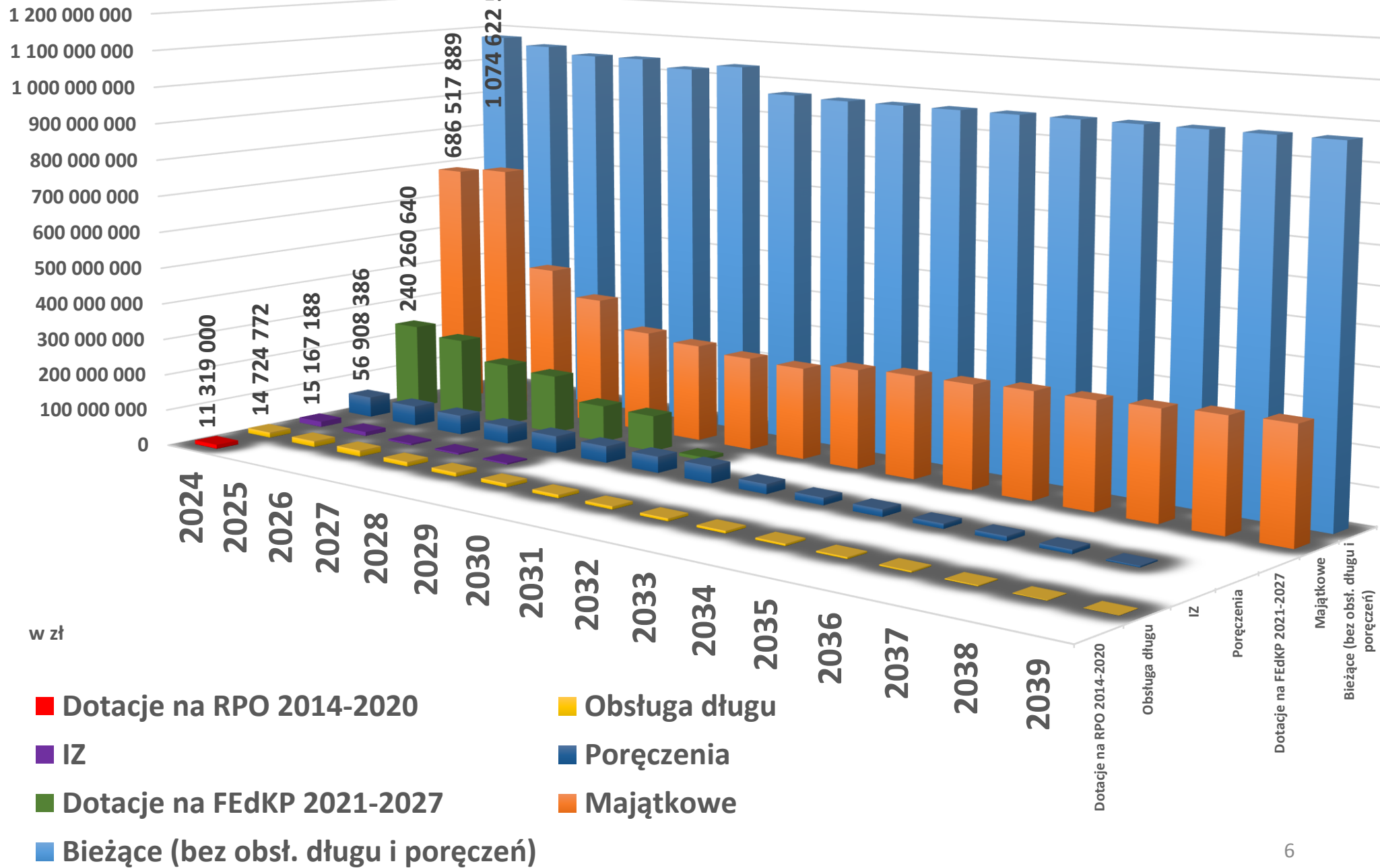


| Lp. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DOCHODY | 1 766 723 961 | 1 772 304 653 | 1 523 150 355 | 1 481 748 958 | 1 385 677 688 | 1 385 456 678 | 1 302 606 445 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 | 1 293 573 436 |
| WYDATKI | 1 832 773 587 | 1 828 304 653 | 1 532 850 355 | 1 456 080 634 | 1 360 341 158 | 1 359 956 678 | 1 277 106 445 | 1 268 073 436 | 1 268 073 436 | 1 268 073 436 | 1 268 073 436 | 1 268 282 803 | 1 268 073 436 | 1 269 573 436 | 1 270 110 522 | 1 270 573 436 |
| DEFICYT/ NADWYŻKA | -66 049 626 | -56 000 000 | -9 700 000 | 25 668 324 | 25 336 530 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 290 633 | 25 500 000 | 24 000 000 | 23 462 914 | 23 000 000 |
| NADWYŻKA BIEŻĄCA | 414 294 141 | 279 923 411 | 284 312 501 | 287 131 945 | 281 934 154 | 267 531 412 | 276 129 573 | 275 845 762 | 295 531 576 | 303 472 691 | 304 920 355 | 311 906 883 | 313 183 451 | 315 859 006 | 324 037 612 | 328 787 950 |

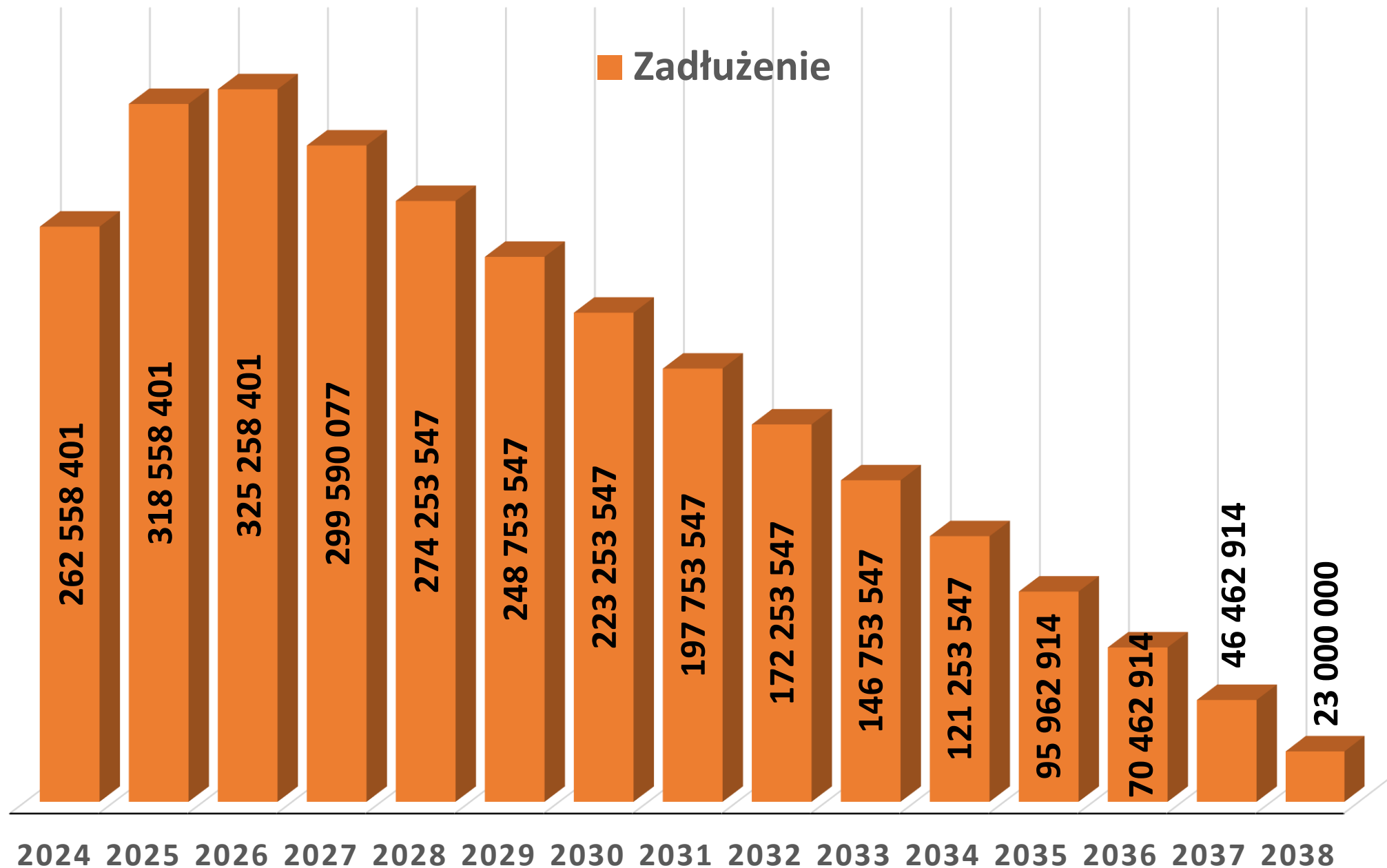
**PROGNOZA
DOCHODÓW
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
WG ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**



PROGNOZA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO



**PROGNOZA
ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO**

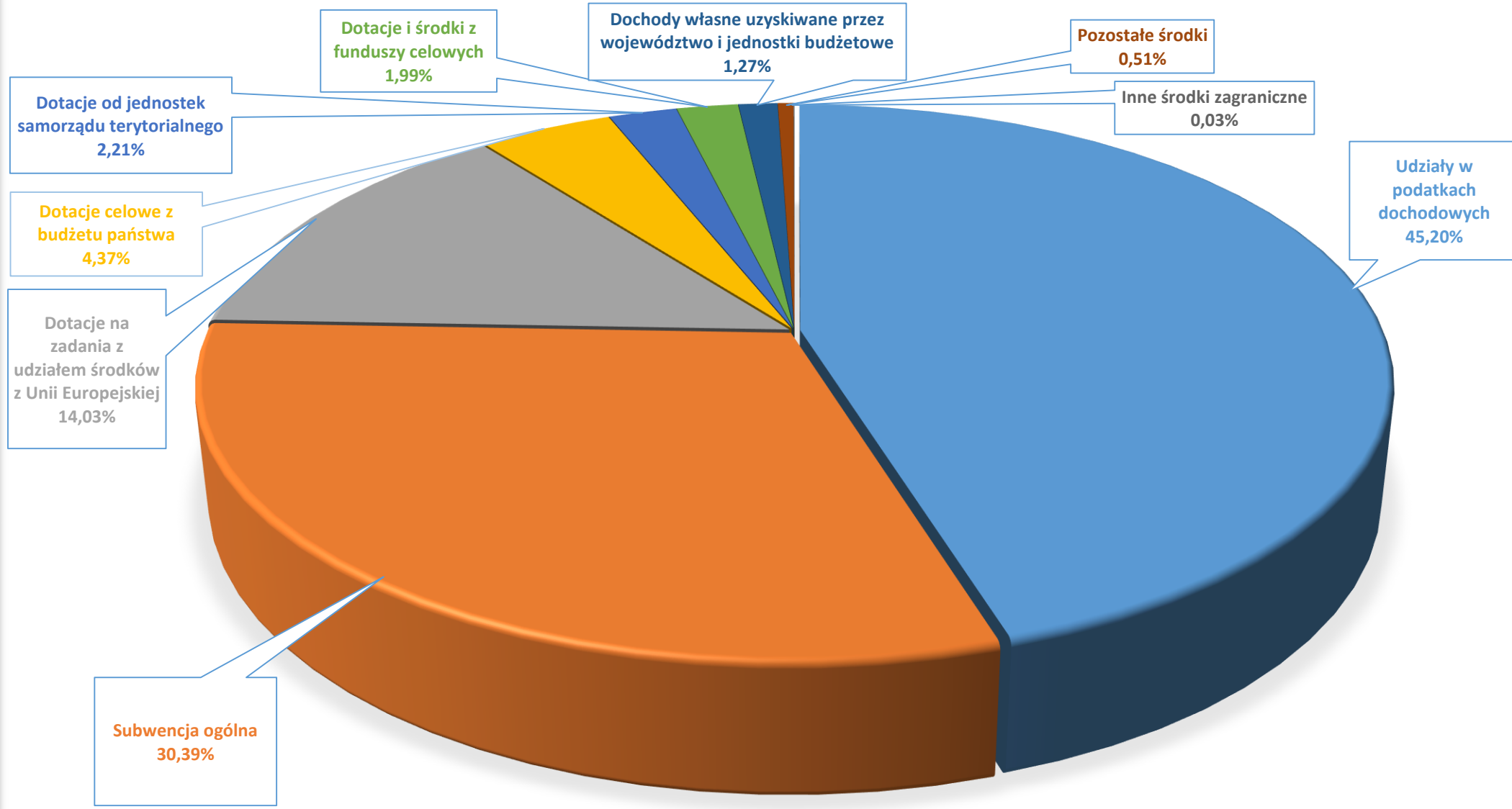


W ZŁ

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA 2024 ROK



**DOCHODY
PLANOWANE W
2024 ROKU
WEDŁUG
ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

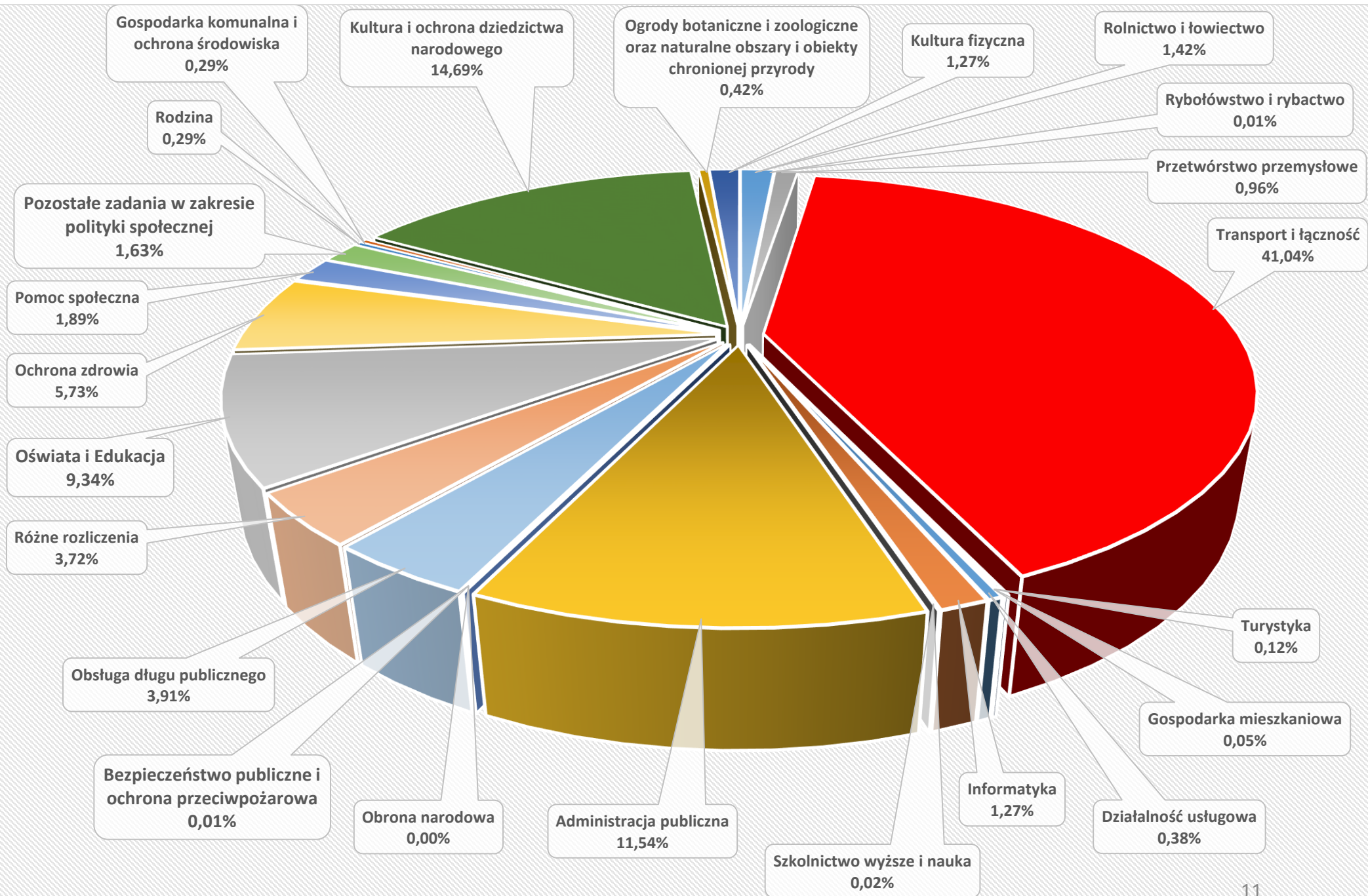


| lp. | Udziały w podatkach dochodowych | Subwencja ogólna | Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej | Dotacje celowe z budżetu państwa | Dotacje od j.s.t. | Dotacje i środki z funduszy celowych | Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe | Pozostałe środki | Inne środki zagraniczne |
|------|---------------------------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| 2024 | 798 545 931 | 536 956 452 | 247 797 000 | 77 120 000 | 39 102 848 | 35 242 313 | 22 428 758 | 8 964 854 | 565 805 |

**DOCHODY
PLANOWANE W
2024 ROKU
WEDŁUG
ŹRÓDEŁ
POCHODZENIA**

| Wyszczególnienie | Dochody w zł | Struktura % |
|---|-------------------------|------------------------|
| ➤ Udziały w podatkach dochodowych | 798 545 931 | 45,20 |
| - od osób fizycznych | 98 093 244 | 5,55 |
| - od osób prawnych | 700 452 687 | 39,65 |
| ➤ Subwencja ogólna | 536 956 452 | 30,39 |
| - część oświatowa | 99 914 568 | 5,65 |
| - część wyrównawcza | 257 177 710 | 14,56 |
| - część regionalna | 156 383 189 | 8,85 |
| - rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg) | 23 480 985 | 1,33 |
| ➤ Dotacje i środki na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej | 247 787 000 | 14,03 |
| ➤ Dotacje celowe z budżetu państwa | 77 120 000 | 4,37 |
| ➤ Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego | 39 102 848 | 2,21 |
| ➤ Dotacje i środki z funduszy celowych | 35 242 313 | 1,99 |
| ➤ Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe | 22 428 758 | 1,27 |
| ➤ Pozostałe środki | 8 964 854 | 0,51 |
| ➤ Inne środki zagraniczne | 565 805 | 0,03 |
| OGÓŁEM | 1 766 723 961 | 100,00 |

**STRUKTURA
PLANOWANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2024 ROK
(wg działów
klasyfikacji
budżetowej)**



**STRUKTURA
PLANOWANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2024 ROK
(wg działów
klasyfikacji
budżetowej)**

| Działy | Wyszczególnienie | Kwota | Struktura w % |
|---------------|--|--------------|--------------------------|
| ➤ 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 25 995 000 | 1,42 |
| ➤ 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 149 000 | 0,01 |
| ➤ 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 17 644 211 | 0,96 |
| ➤ 600 | Transport i łączność | 752 283 115 | 41,04 |
| ➤ 630 | Turystyka | 2 133 900 | 0,12 |
| ➤ 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 895 140 | 0,05 |
| ➤ 710 | Działalność usługowa | 6 890 168 | 0,38 |
| ➤ 720 | Informatyka | 23 371 323 | 1,27 |
| ➤ 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 300 000 | 0,02 |
| ➤ 750 | Administracja publiczna | 211 466 948 | 11,54 |
| ➤ 752 | Obrona narodowa | 5 000 | 0,00 |
| ➤ 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 000 | 0,01 |

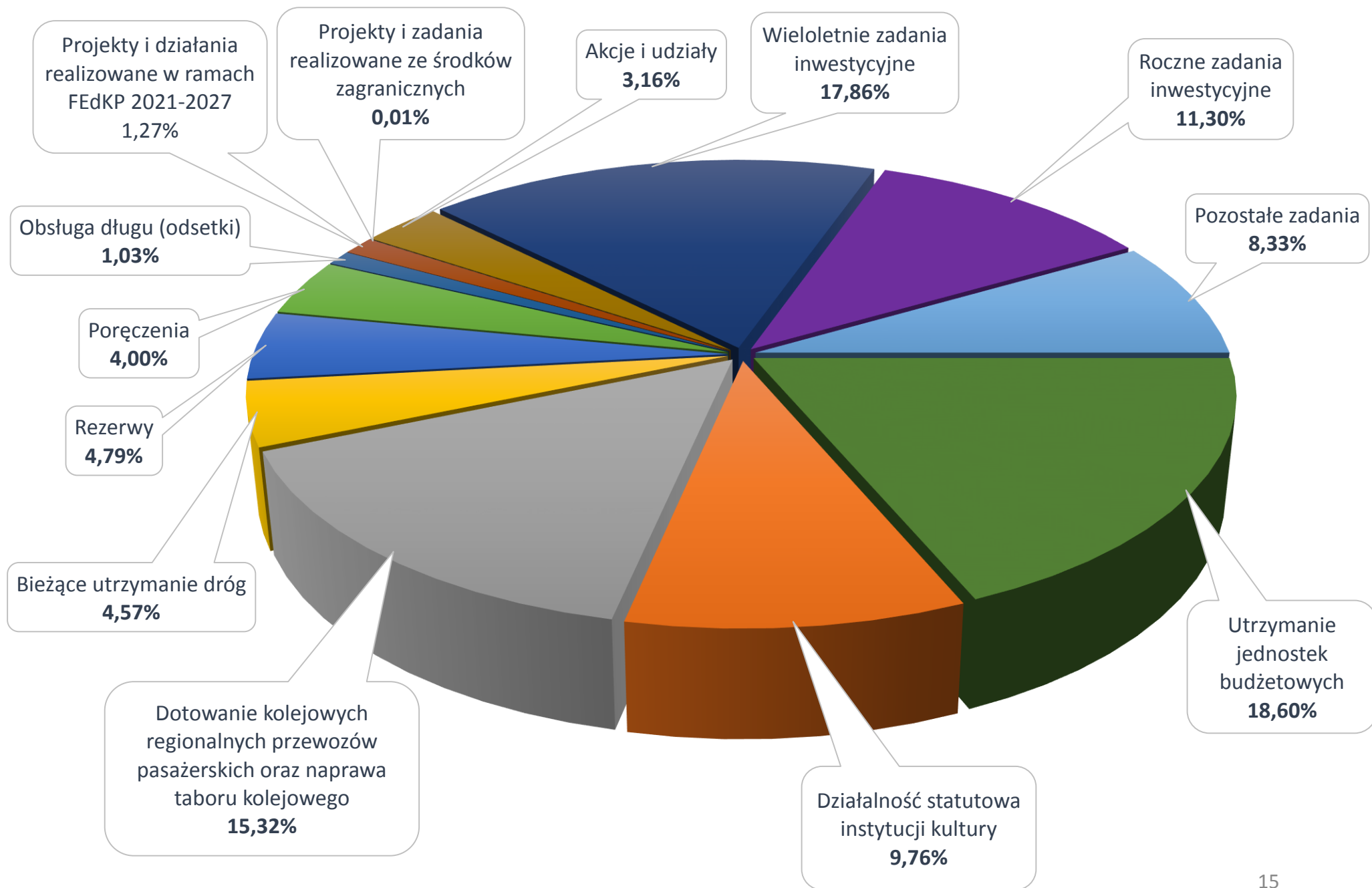
**STRUKTURA
PLANOWANYCH
WYDATKÓW
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2024 ROK
(wg działów
klasyfikacji
budżetowej)**

| Działy | Wyszczególnienie | Kwota | Struktura w % |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|
| ➤ 757 | Obsługa długu publicznego | 71 633 158 | 3,91 |
| ➤ 758 | Różne rozliczenia | 68 200 000 | 3,72 |
| ➤ 801 i 854 | Oświata i Edukacja | 171 115 006 | 9,34 |
| | z tego: | | |
| 801 | <i>Oświata i wychowanie</i> | 121 094 056 | 6,61 |
| 854 | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 50 020 950 | 2,73 |
| ➤ 851 | Ochrona zdrowia | 105 021 051 | 5,73 |
| ➤ 852 | Pomoc społeczna | 34 648 078 | 1,89 |
| ➤ 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 29 928 216 | 1,63 |
| ➤ 855 | Rodzina | 5 245 000 | 0,29 |
| ➤ 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 305 615 | 0,29 |
| ➤ 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 269 257 186 | 14,69 |
| ➤ 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 7 746 472 | 0,42 |
| ➤ 926 | Kultura fizyczna | 23 300 000 | 1,27 |
| | Ogółem | 1 832 773 587 | 100,00 |

Wydatki z budżetu województwa na 2024 rok według rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

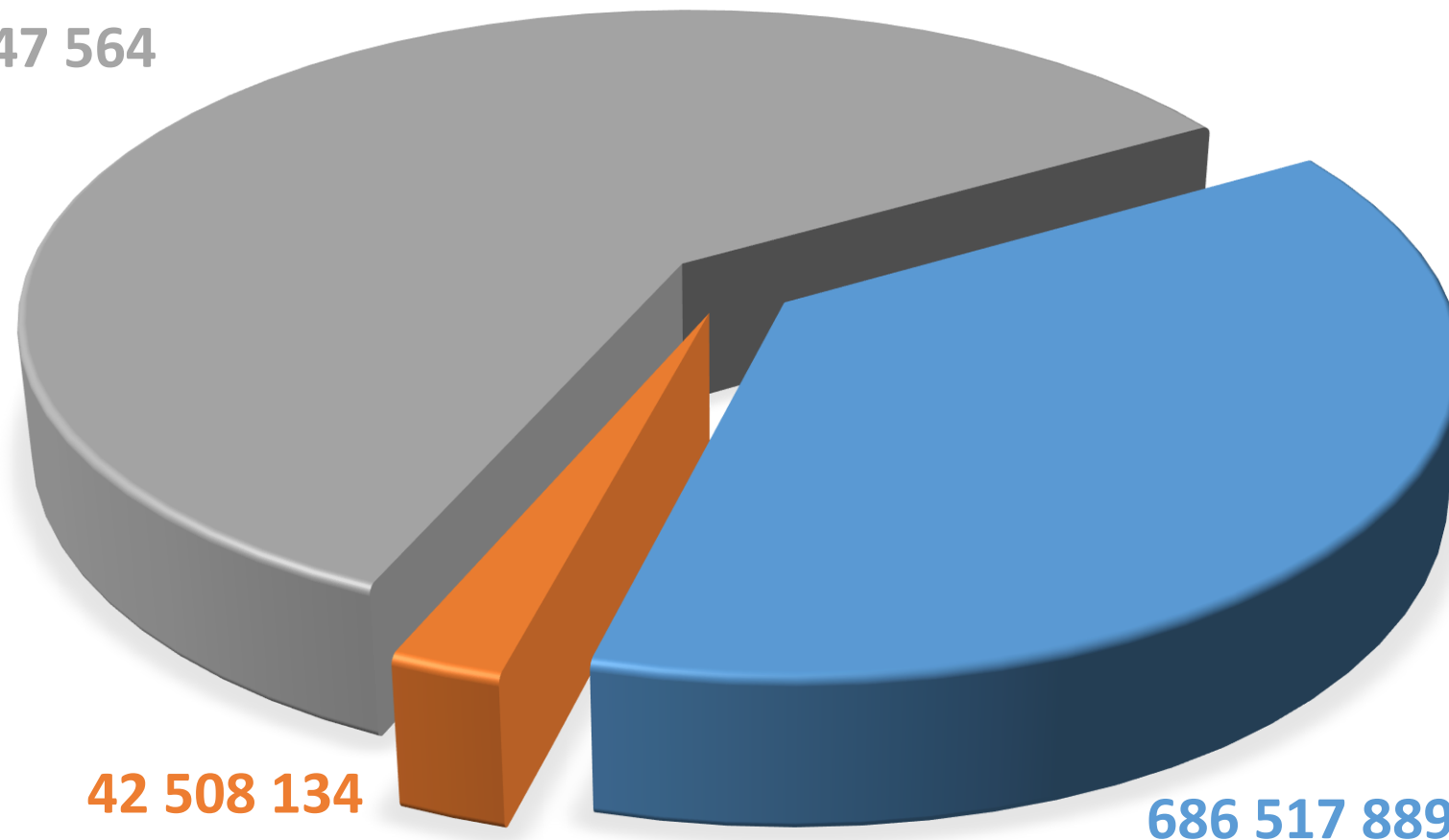
| Wyszczególnienie | Wydatki na 2024 r. | Źródła finansowania | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|
| | | Środki własne województwa | Dotacja z budżetu państwa | Dotacja z 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 | 268 507 050 | 264 805 050 | 2 852 000 | 0 | 0 | 0 | 850 000 |
| ✓ Działalność statutowa instytucji kultury | 142 827 500 | 138 941 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 885 993 |
| ✓ Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz naprawa taboru kolejowego | 218 100 000 | 218 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Bieżące utrzymanie dróg | 65 000 000 | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Rezerwy | 68 200 000 | 68 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Poręczenia | 56 908 386 | 56 908 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Obsługa długu (odsetki) | 14 724 772 | 14 724 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020 | 11 319 000 | 0 | 0 | 13 319 000 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Projekty i działania realizowane w ramach FEoKP 2021-2027 | 240 260 640 | 18 061 347 | 0 | 17 937 000 | 204 262 293 | 0 | 0 |
| ✓ Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, FER, FERS, PTFE, INTERREG itp.) | 15 167 188 | 177 694 | 0 | 4 090 150 | 10 188 557 | 710 787 | 0 |
| ✓ Zadania zlecone | 74 283 950 | 0 | 74 081 000 | 0 | 0 | 0 | 202 950 |
| ✓ Akcje i udziały | 44 999 978 | 44 999 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ✓ Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, FEoKP, IZ) | 314 359 915 | 254 327 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 032 495 |
| ✓ Roczne zadania inwestycyjne | 169 797 365 | 160 922 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 875 000 |
| ✓ Pozostałe zadania | 128 317 843 | 118 667 266 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 9 463 577 |
| RAZEM | 1 832 773 587 | 1 423 835 785 | 77 120 000 | 33 346 150 | 214 450 850 | 710 787 | 83 310 015 |

Wydatki z budżetu województwa na 2024 rok finansowane ze środków własnych województwa



**WYDATKI
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2024 ROK
WEDŁUG
PRZEZNACZENIA**

1 103 747 564

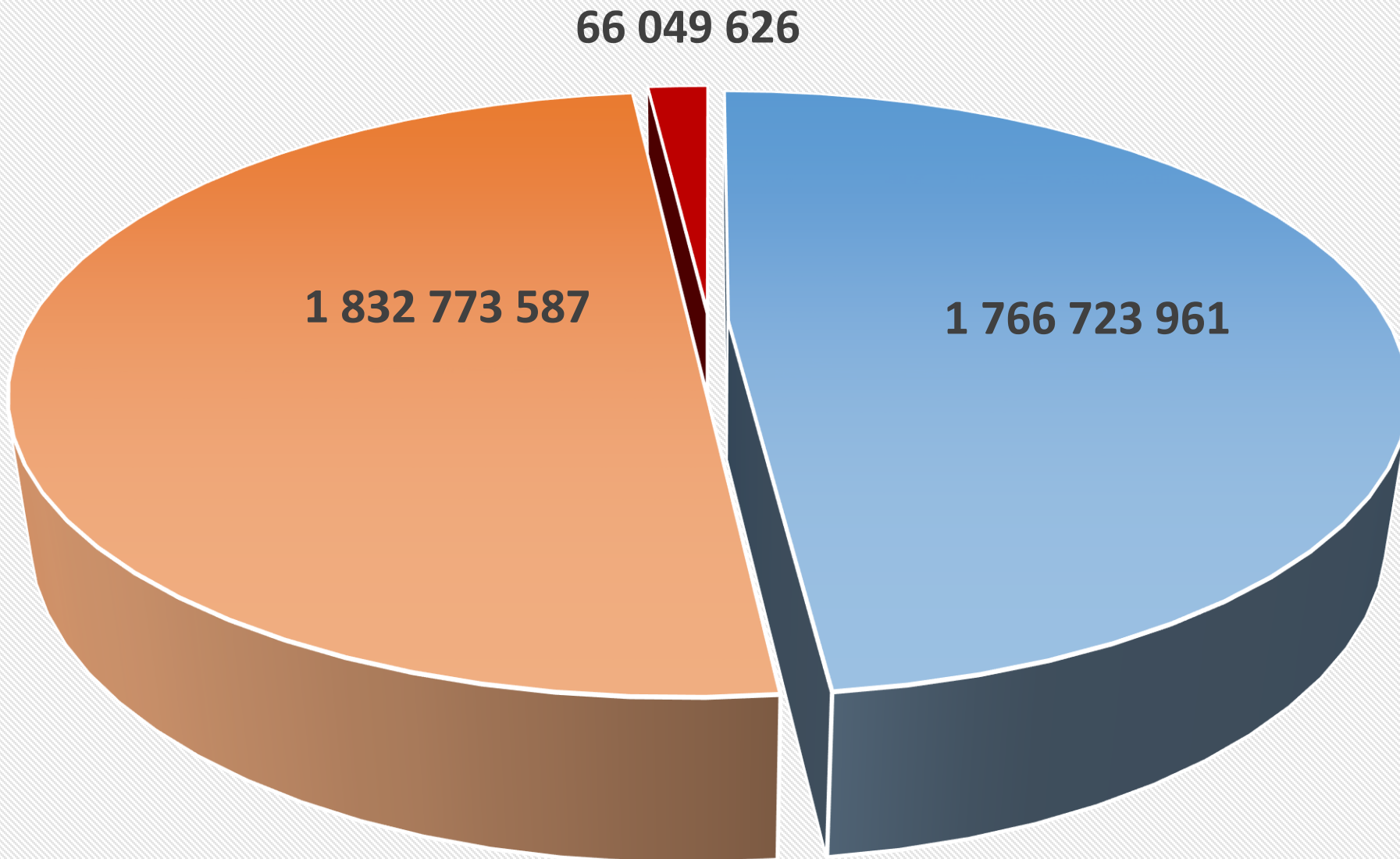


| Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok | struktura % |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| ✓ Wydatki majątkowe | 686 517 889 | 37,46 |
| - wydatki inwestycyjne* | 541 517 911 | 35,00 |
| - inwestycje finansowe | 44 999 978 | 2,46 |
| ✓ Wydatki na zadania remontowe | 42 508 134 | 2,32 |
| - remont dróg i mostów | 35 061 084 | 1,91 |
| - w jednostkach organizacyjnych** | 7 447 050 | 0,41 |
| ✓ Wydatki bieżące | 1 103 747 564 | 60,22 |
| OGÓŁEM | 1 832 773 587 | 100,00 |

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna, rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych i rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

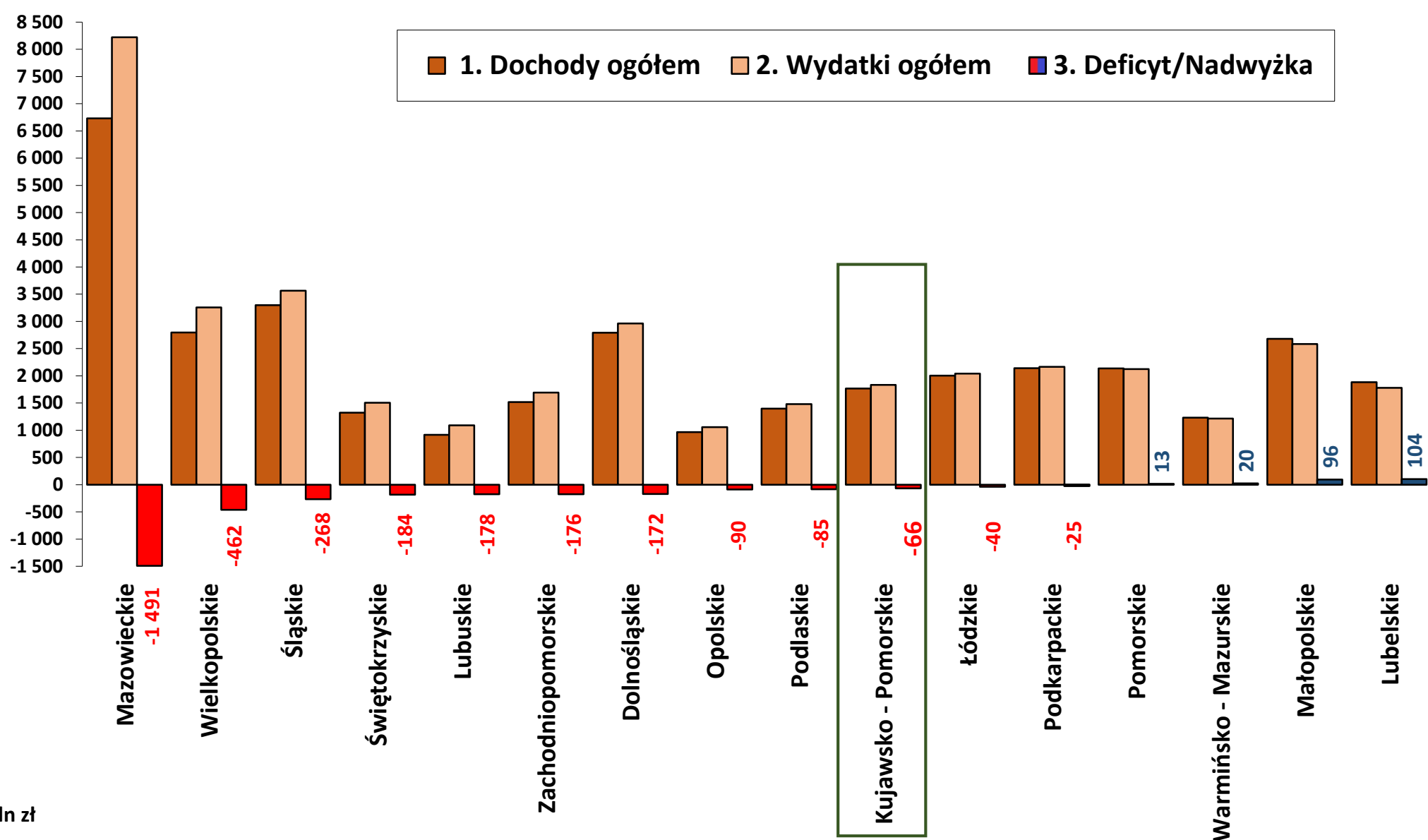
** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych

**WYNIK
BUDŻETOWY
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
NA 2024 ROK**



■ Dochody ■ Wydatki ■ Wynik budżetowy (deficyt)

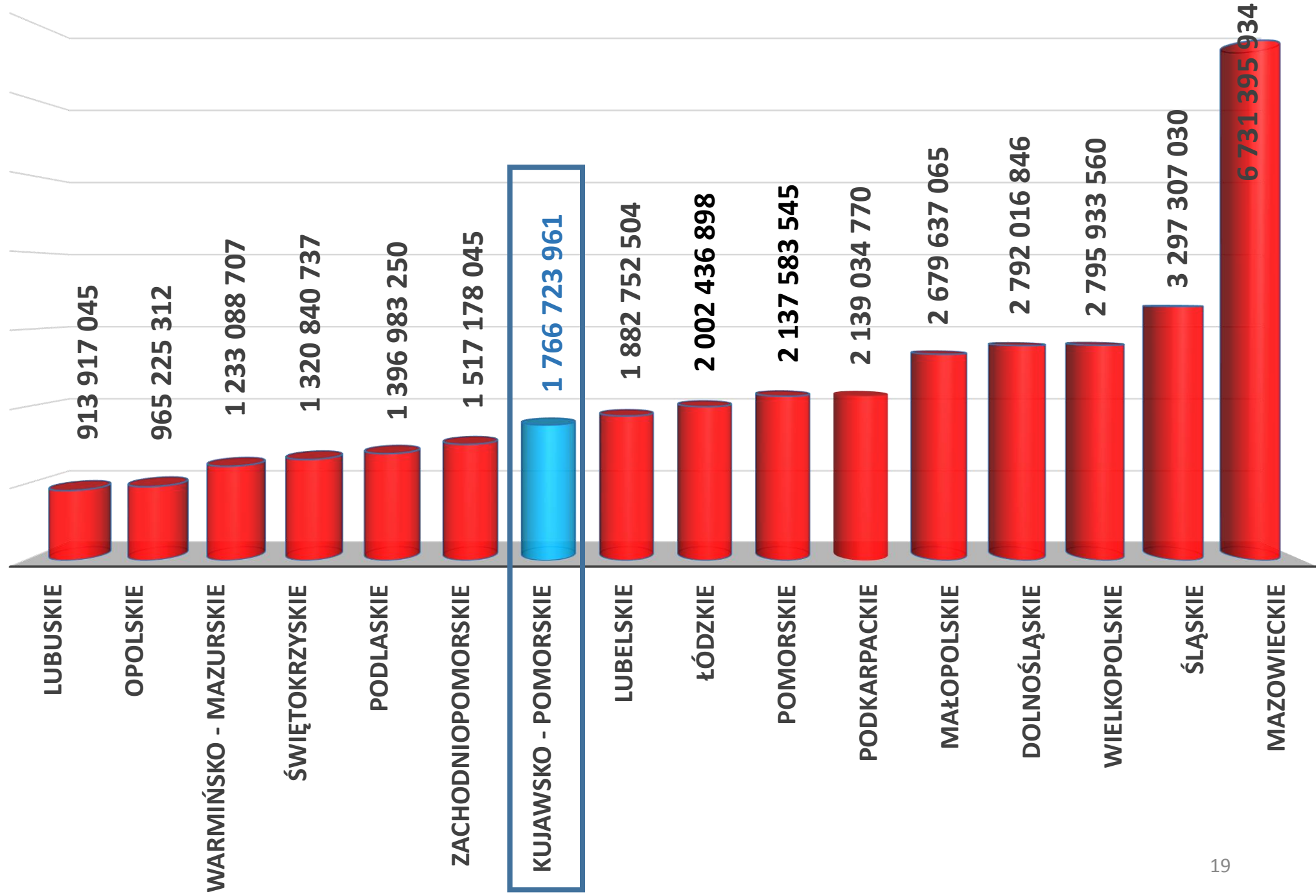
**PLANOWANY
WYNIK
BUDŻETOWY
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
W 2024 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



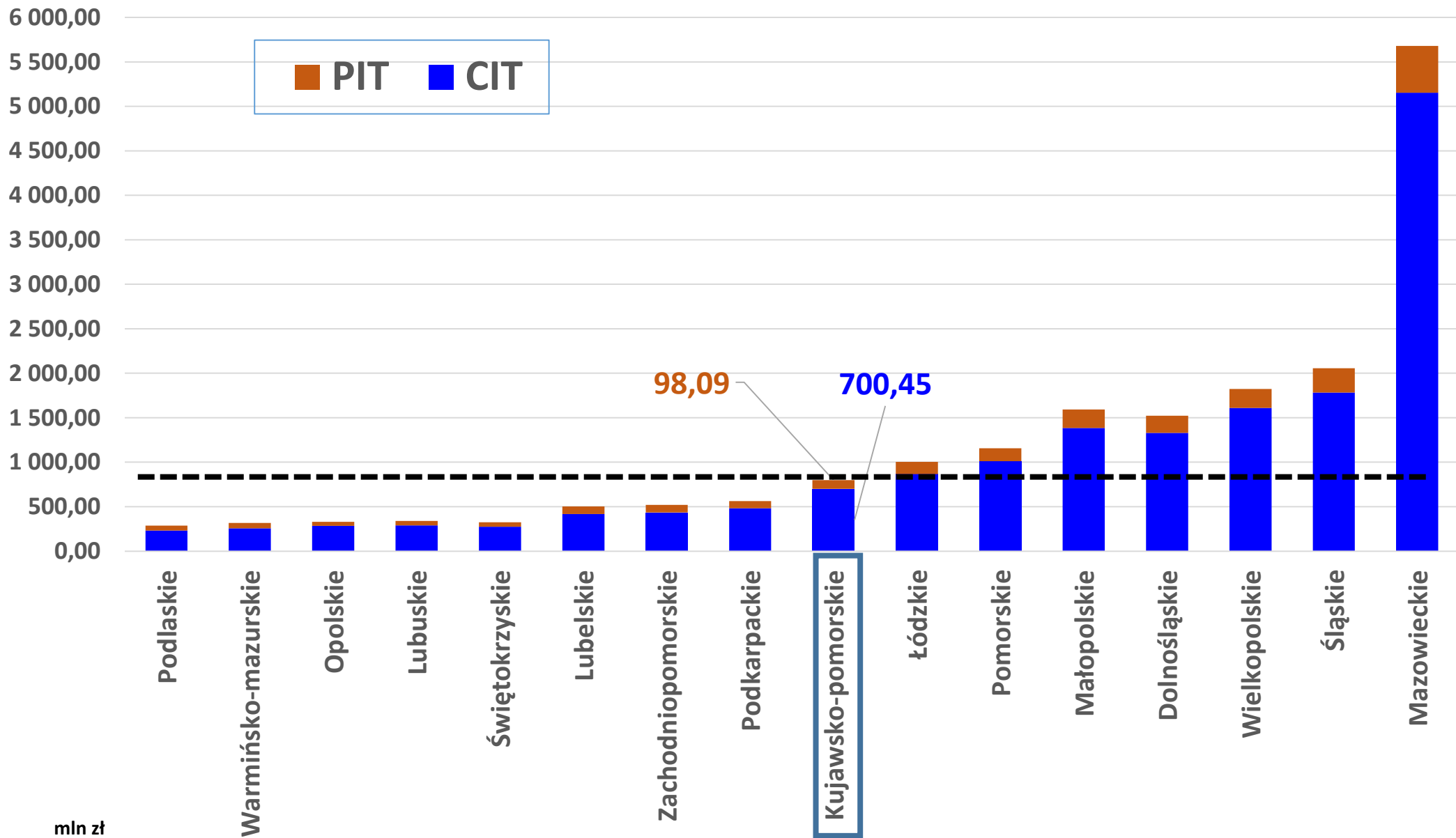
w mln zł

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Dochody ogółem | 6 731 | 2 796 | 3 297 | 1 321 | 914 | 1 517 | 2 792 | 965 | 1 397 | 1 767 | 2 002 | 2 139 | 2 138 | 1 233 | 2 680 | 1 883 |
| Wydatki ogółem | 8 222 | 3 258 | 3 565 | 1 504 | 1 092 | 1 693 | 2 964 | 1 055 | 1 482 | 1 833 | 2 042 | 2 164 | 2 124 | 1 213 | 2 584 | 1 779 |
| Deficyt/Nadwyżka | -1 491 | -462 | -268 | -184 | -178 | -176 | -172 | -90 | -85 | -66 | -40 | -25 | 13 | 20 | 96 | 104 |

**PLANOWANE
DOCHODY
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2024 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



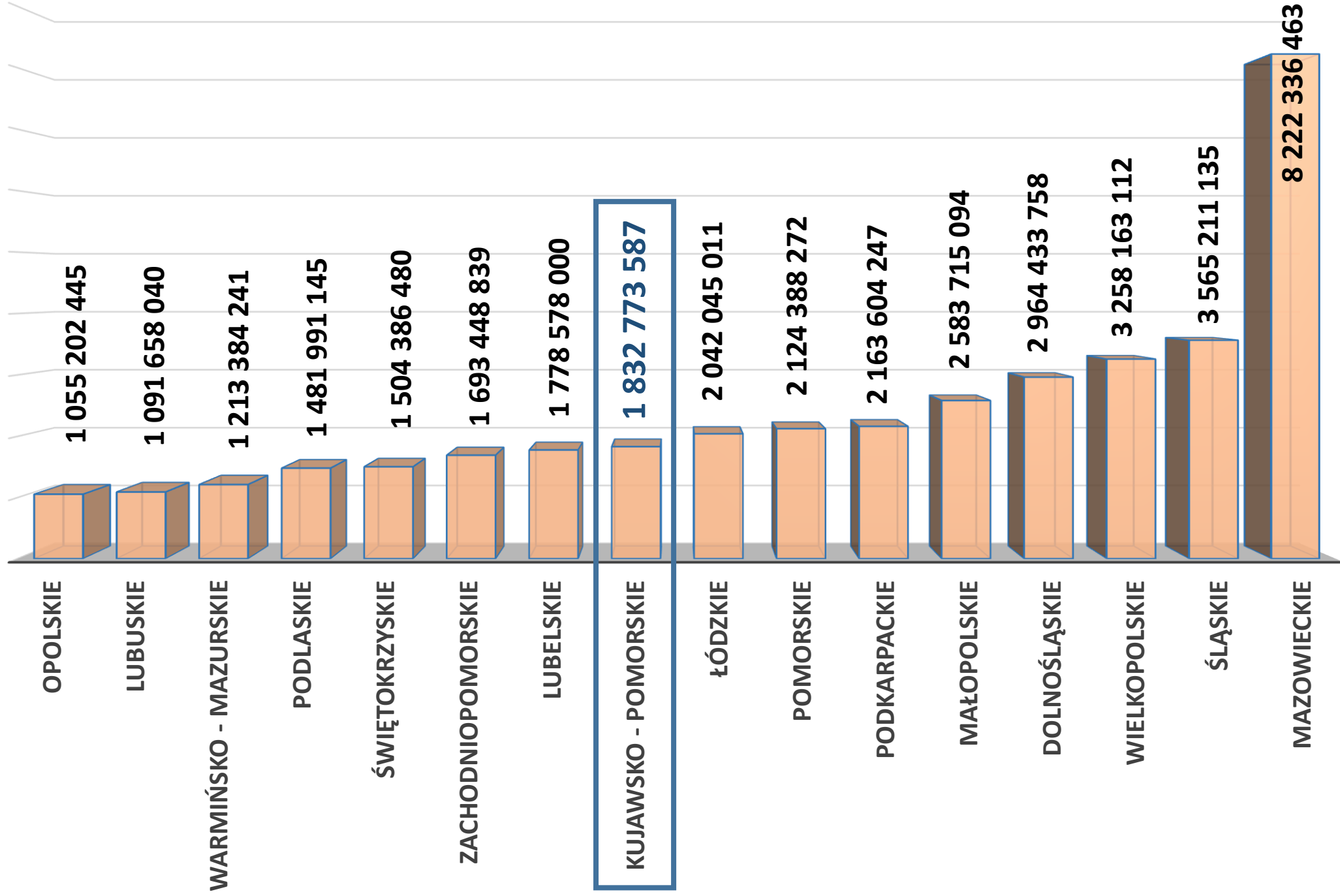
**PLANOWANE
DOCHODY Z CIT
I PIT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
W 2024 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



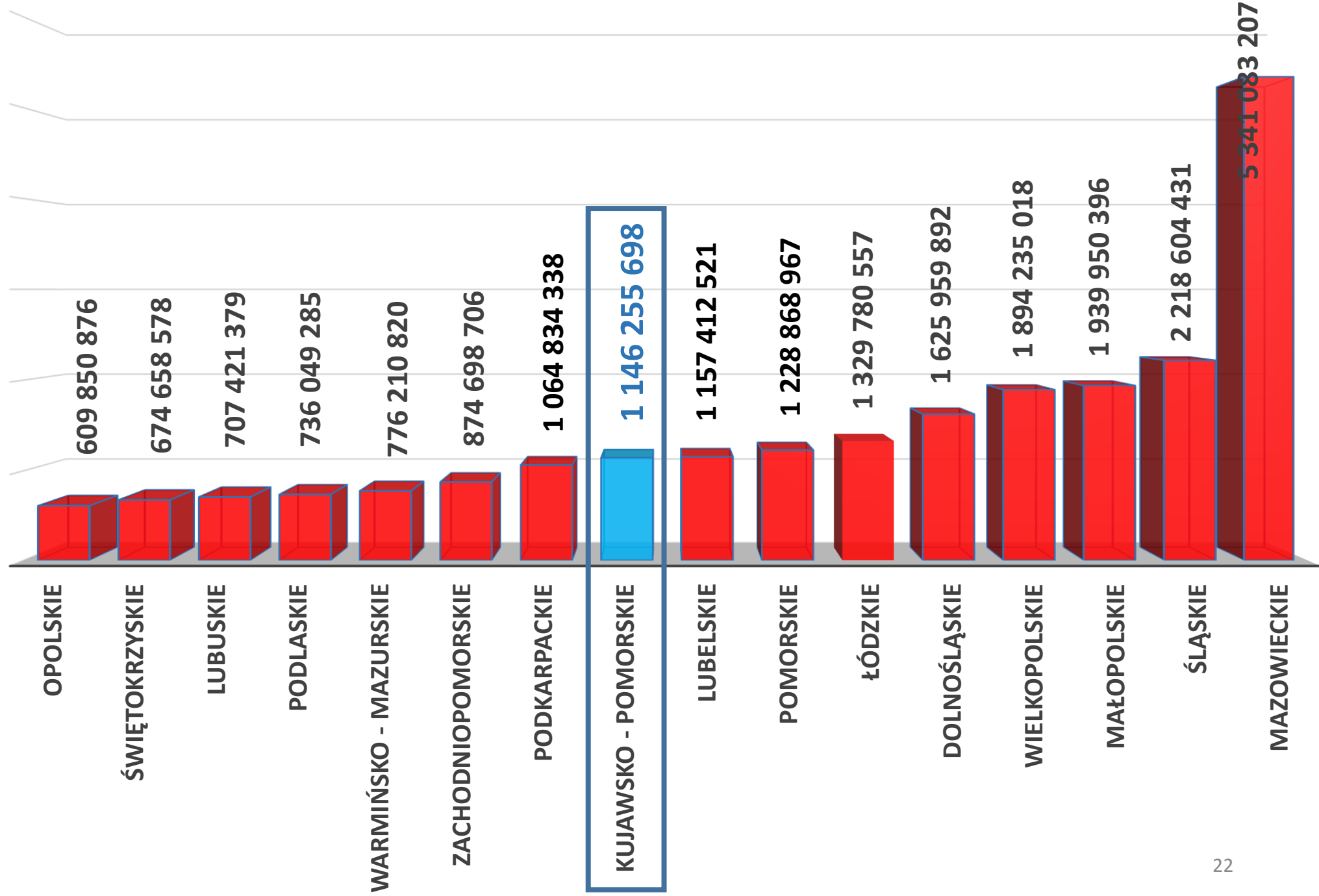
mln zł

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAZEM | 286,43 | 316,20 | 330,64 | 339,09 | 324,50 | 501,45 | 521,01 | 563,35 | 798,55 | 1 003,41 | 1 155,56 | 1 593,19 | 1 521,74 | 1 824,32 | 2 056,99 | 5 678,73 |
| PIT | 55,29 | 59,67 | 45,32 | 49,56 | 49,51 | 84,91 | 85,51 | 80,70 | 98,09 | 138,46 | 143,80 | 207,55 | 191,39 | 214,61 | 273,64 | 524,38 |
| CIT | 231,14 | 256,53 | 285,32 | 289,53 | 274,99 | 416,54 | 435,50 | 482,65 | 700,45 | 864,96 | 1 011,76 | 1 385,64 | 1 330,35 | 1 609,71 | 1 783,35 | 5 154,35 |

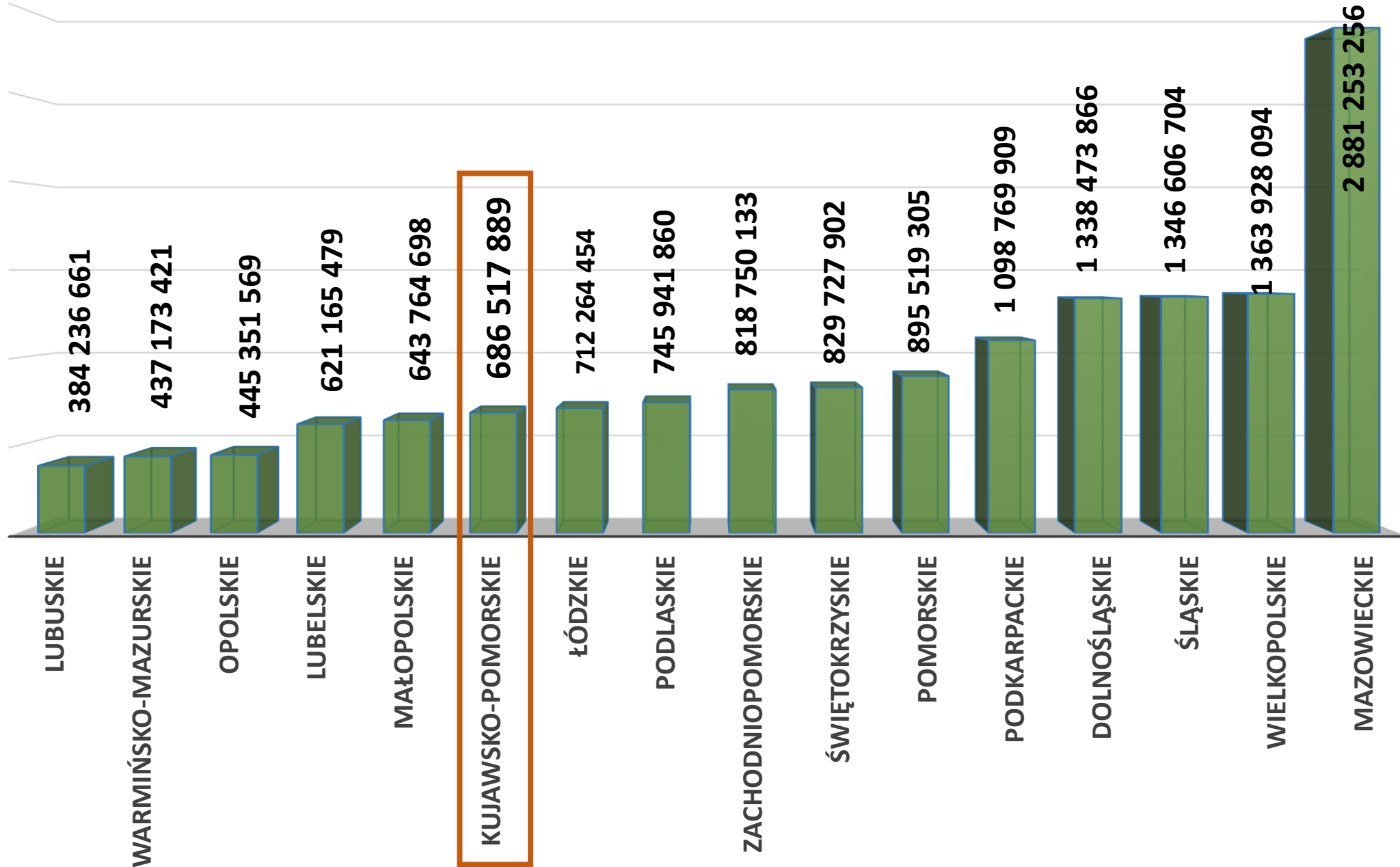
**PLANOWANE
WYDATKI
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-
POMORSKIEGO
NA 2024 ROK NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



**PLANOWANE
WYDATKI
BIEŻĄCE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
W 2024 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**

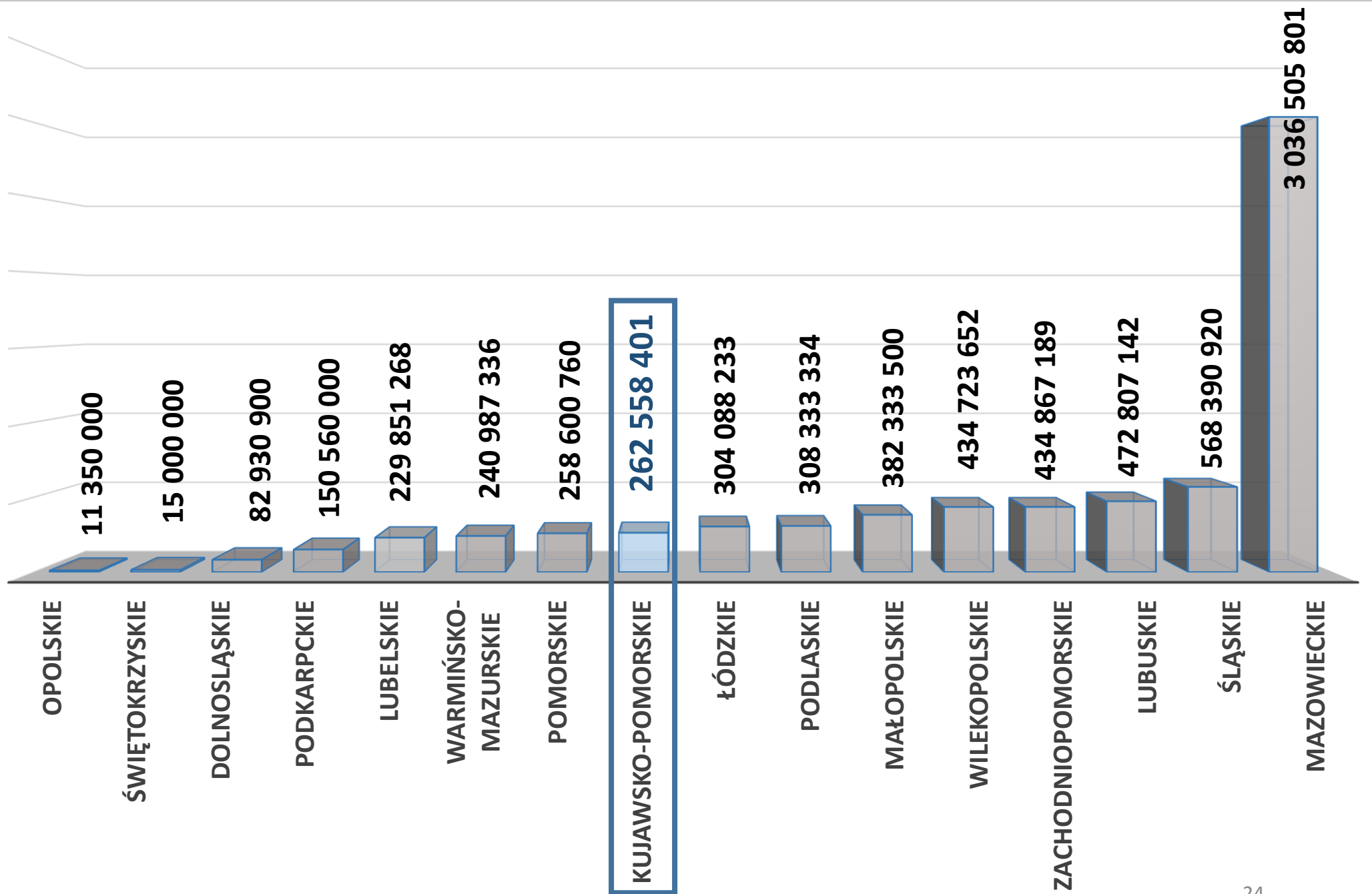


**PLANOWANE
WYDATKI
MAJĄTKOWE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
W 2024 ROKU
NA TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**

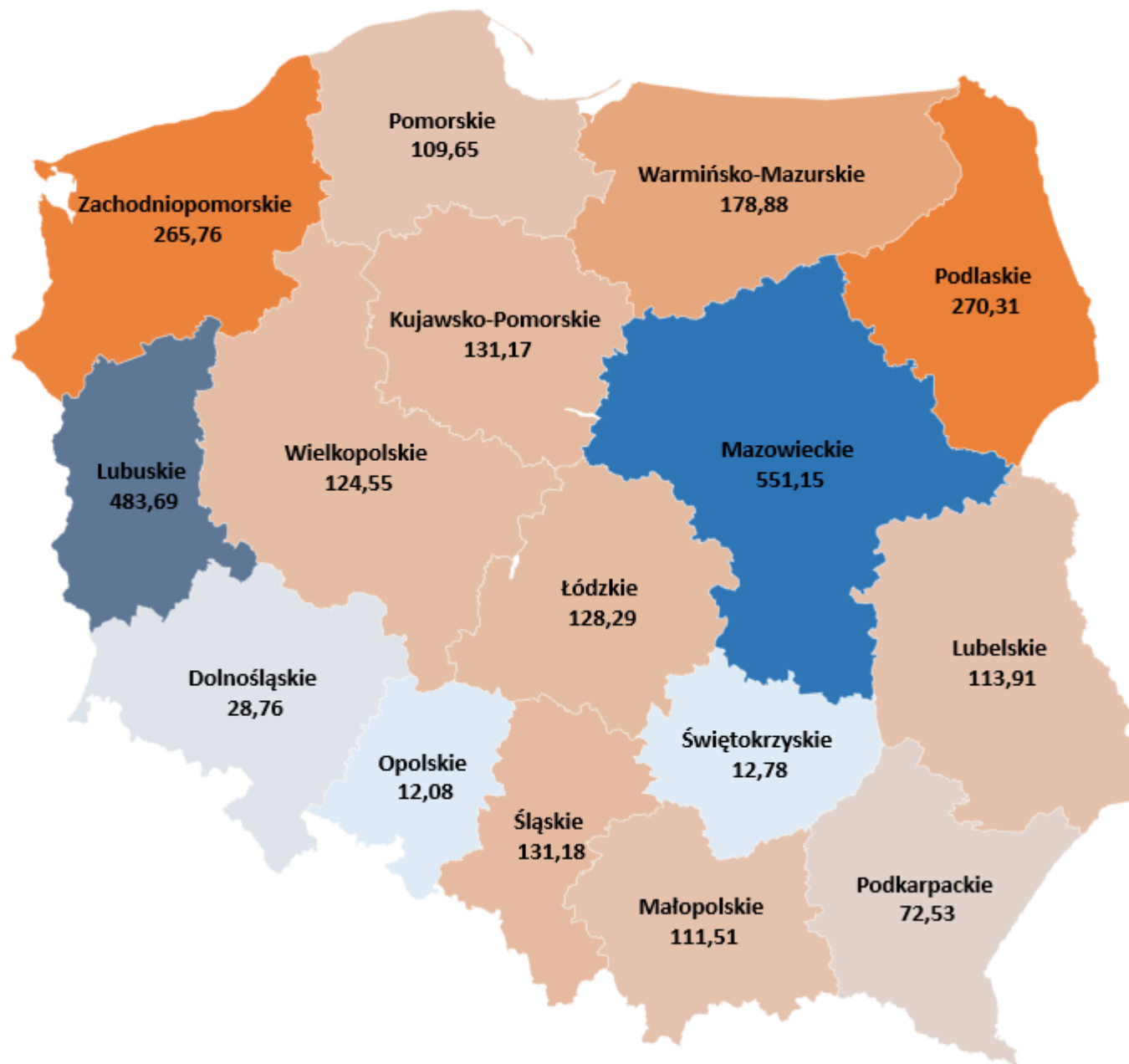


| % do wydatków ogółem | 35,20 | 36,03 | 42,21 | 34,92 | 24,92 | 37,46 | 34,88 | 50,33 | 48,35 | 55,15 | 42,15 | 50,78 | 45,15 | 37,77 | 41,86 | 35,04 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

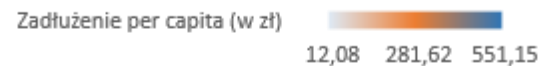
**PLANOWANE
ZADŁUŻENIE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
NA KONIEC
2024 ROKU
NA TŁE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



**PLANOWANE
ZADŁUŻENIE
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO –
POMORSKIEGO
PER CAPITA W
2024 ROKU NA
TLE INNYCH
WOJEWÓDZTW**



| Województwo | Zadłużenie per capita (w zł) |
|---------------------|------------------------------|
| Opolskie | 12,08 |
| Świętokrzyskie | 12,78 |
| Dolnośląskie | 28,76 |
| Podkarpackie | 72,53 |
| Pomorskie | 109,65 |
| Małopolskie | 111,51 |
| Lubelskie | 113,91 |
| Wielkopolskie | 124,55 |
| Łódzkie | 128,29 |
| Kujawsko-Pomorskie | 131,17 |
| Śląskie | 131,18 |
| Warmińsko-Mazurskie | 178,88 |
| Zachodniopomorskie | 265,76 |
| Podlaskie | 270,31 |
| Lubuskie | 483,69 |
| Mazowieckie | 551,15 |





Dziękuję za uwagę