

UCHWAŁA Nr 3 / 86 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) i art. 232, art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitów wydatków do decyzji Wojewody Podkarpackiego.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **125.000,- zł** (wydatki bieżące).
3. Zmniejsza się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **125.000,-zł**.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udroźnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie”. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitu wydatków do zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego planu inwestycji melioracyjnych.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **677,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **677,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mlecza Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga" o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitu wydatków do zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego planu inwestycji melioracyjnych.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **358.535,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **358.535,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitu wydatków do zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego planu inwestycji melioracyjnych.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.073.493,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **1.073.493,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitu wydatków do zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego planu inwestycji melioracyjnych.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **359.212,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **359.212,-zł**.

§ 6

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–5 oraz zmianami w budżecie w okresie listopad - grudzień 2014 r. wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki Nr 1a, i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2025

L.p.	Wykazanie 2011	Wykazanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykazanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	929 774 711	871 599 354	1 358 717 187	1 142 223 831	1 380 603 395	1 176 581 016	711 797 773	658 298 125	666 307 423	678 556 908	691 051 382	651 762 541	664 761 792	678 021 028	690 745 448	704 540 357
1.1	Dochoły budżetu, w tym:	651 417 368	710 414 718	687 085 147	752 255 617	724 186 896	645 085 873	653 797 129	663 806 427	676 055 912	688 550 386	650 762 541	663 761 792	677 021 028	689 745 448	703 540 357
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	39 220 995	42 045 415	42 866 323	43 744 050	44 618 931	45 511 309	46 421 535	47 349 966	48 296 965	49 262 905	50 248 163	51 253 126
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	131 088 464	124 848 000	127 344 960	129 891 859	132 489 696	135 139 490	137 842 280	140 589 126	143 411 108	146 279 330	149 204 917	152 189 015
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	11 616 365	11 724 594	11 959 086	12 198 268	12 442 233	12 691 078	12 944 899	13 203 797	13 467 873	13 737 231	14 011 975	14 292 215
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnych	0	0	0	308 311 025	314 477 246	320 766 790	327 182 128	333 725 769	340 400 284	347 208 290	354 152 456	361 235 505	368 460 215	375 829 419	383 346 007
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0	0	0	246 873 435	250 091 779	256 648 289	262 966 794	269 797 485	276 918 391	284 590 114	292 761 065	299 396 286	306 564 212	313 785 496	321 000 000
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	252 707 234	220 181 966	648 302 469	455 138 684	628 347 778	452 394 120	66 711 900	6 500 996	2 500 996	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	z sprzedaży majątku	3 431 851	2 127 418	20 370 000	4 083 973	10 092 876	10 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	611 641 867	442 394 120	61 711 900	5 500 996	1 500 996	1 000 996	1 500 996	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Wydatki ogółem	962 474 821	891 000 574	1 413 513 613	1 112 201 296	1 305 213 966	684 882 838	606 695 401	613 528 947	619 779 435	644 273 906	592 985 068	642 458 501	644 461 028	658 185 448	683 980 357
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	547 550 040	529 232 464	606 701 476	559 246 456	613 331 252	532 879 355	532 226 012	538 331 373	537 998 181	545 012 871	489 502 994	496 293 489	503 101 524	514 078 190	524 970 387
2.1.1	z tytułu zaciągnięcia i gwarancji	0	0	0	1 134 675	9 224 429	7 671 128	5 066 762	5 066 762	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0
2.1.1.1	innych środków budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	13 588 678	18 113 694	19 192 779	14 721 333	11 826 500	24 842 132	22 711 000	19 468 000	16 292 000	12 882 000	10 273 000	7 368 000	5 260 000	0	0
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na władze krajowe)	0	0	0	0	11 826 500	24 842 132	22 711 000	19 468 000	16 292 000	12 882 000	10 273 000	7 368 000	5 260 000	0	0
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	414 924 781	361 768 111	806 812 137	552 954 840	818 366 019	751 744 593	74 469 389	75 198 574	81 781 254	99 261 235	103 482 074	146 165 012	141 359 504	144 107 258	159 009 970
3	Wynik budżetu	-32 700 111	-19 401 220	-54 796 426	-30 022 535	-128 632 970	26 914 935	51 602 724	52 777 476	58 777 476	46 777 476	58 777 476	22 303 291	33 560 000	32 560 000	20 560 000
4	Przychody budżetu	104 252 559	96 164 948	62 759 294	71 509 188	59 056 744	7 645 065	5 431 459	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	29 413 588	50 477 448	62 550 966	68 300 860	58 808 755	28 918 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	50 843 887	28 918 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	74 151 471	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody naliczane z zaciąganiem długu	687 500	687 500	208 328	3 208 328	249 989	691 656	2 260 023	1 715 004	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	249 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 075 000	8 462 868	7 962 868	10 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	57 034 183	57 777 476	48 777 476	58 777 476	22 303 291	33 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 575 000	7 962 868	7 962 868	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	57 034 183	57 777 476	48 777 476	58 777 476	22 303 291	33 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1.1	w tym: kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota uwolnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota uwolnionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota uwolnionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota kwota przypadających na dany rok kwota kwota uwolnionych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody naliczane ze spłaty długu	2 500 000	500 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	298 451 471	325 488 603	317 525 735	317 525 735	309 562 867	408 585 875	379 410 917	326 093 189	273 315 713	214 538 240	167 760 764	108 983 291	86 680 000	20 560 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	129 517 436	122 184 924	103 713 242	127 838 691	138 924 365	170 717 503	112 106 518	119 571 117	125 475 054	138 057 731	143 537 715	161 259 547	167 468 303	173 919 504	178 569 970
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	158 931 024	182 662 373	166 264 209	196 139 551	197 731 120	199 635 809	112 106 518	119 571 117	125 475 054	138 057 731	143 537 715	161 259 547	167 468 303	173 919 504	178 569 970
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,92%	0,91%	0,59%	0,70%	1,52%	3,91%	9,42%	12,88%	11,74%	9,27%	11,24%	4,98%	5,75%	5,30%	3,21%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń	0,92%	0,91%	0,59%	0,70%	1,52%	3,91%	9,42%	12,88%	11,74%	9,27%	11,24%	4,98%	5,75%	5,30%	3,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń	0,92%	0,91%	0,59%	0,70%	1,52%	3,91%	9,42%	12,88%	11,74%	9,27%	11,24%	4,98%	5,75%	5,30%	3,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń	0,92%	0,91%	0,59%	0,70%	1,52%	3,91%	9,42%	12,88%	12,36%	11,74%	9,27%	11,24%	4,98%	5,75%	5,30%	3,21%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz premialnych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku	14,30%	14,26%	9,13%	11,55%	10,79%	15,36%	16,45%	18,32%	18,98%	20,49%	20,92%	24,90%	25,34%	25,80%	25,58%	25,49%
9.6	Wskaznik wydatków budżetowych powiększonych o wydatki z tytułu świadczeń na rzecz podlegających im, ustalony dla danego roku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,56%	11,39%	11,76%	14,20%	16,71%	17,92%	19,26%	20,13%	22,10%	23,72%	25,35%	25,57%
9.6.1	Wydatki budżetowe na świadczenia na rzecz podlegających im, ustalony dla danego roku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,37%	12,20%	12,57%	14,20%	16,71%	17,92%	19,26%	20,13%	22,10%	23,72%	25,35%	25,57%
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	0	0	0	26 914 935	51 602 724	52 777 476	58 777 473	46 777 476	58 777 476	22 303 291	33 560 000	32 560 000	20 560 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	26 914 935	51 602 724	52 777 476	58 777 473	46 777 476	58 777 476	22 303 291	33 560 000	32 560 000	20 560 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	144 205 312	146 472 516	194 764 410	200 607 343	206 625 563	212 824 330	219 209 060	225 785 331	232 558 891	239 535 658	246 721 728	254 123 380
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	80 444 792	83 023 538	85 514 244	88 079 672	90 722 062	93 443 724	96 247 036	99 134 447	102 108 480	105 171 734	108 326 886	111 576 893
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	221 625 902	166 636 669	131 989 074	125 595 653	112 321 983	104 708 054	104 123 838	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000
11.3.1	biżuteria	0	0	0	0	703 904 882	674 011 132	73 536 782	15 765 878	21 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0
11.3.2	majakowe	0	0	0	0	454 114 533	503 443 486	37 286 352	14 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	155 612 683	102 460 188	60 469 389	55 198 574	81 761 254	99 261 235	103 482 074	146 165 012	141 359 504	144 107 258	159 009 970	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	318 057 553	92 688 424	12 156 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem																
12.1	z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	94 778 907	63 488 612	50 829 386	50 532 208	50 532 208	50 532 208	50 532 208	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	49 049 056	13 313 947	1 997 178	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	44 603 216	7 035 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	616 147 758	136 937 570	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	515 630 167	109 408 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	364 566 441	82 969 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań	0	0	0	0	106 714 214	69 793 672	59 833 008	59 533 386	59 533 387	59 533 387	59 368 447	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	57 235 687	13 313 947	1 997 178	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	85 519 883	19 340 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	727 332 766	236 531 254	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	514 744 686	109 408 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	527 501 540	137 951 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	262 066 607	183 602 269	59 601 708	59 599 264	59 599 265	59 599 265	59 434 325	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	203 851 786	67 122 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	6 590 925	2 690 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	6 512 246	1 954 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Progniza 2014	Progniza 2015	Progniza 2016	Progniza 2017	Progniza 2018	Progniza 2019	Progniza 2020	Progniza 2021	Progniza 2022	Progniza 2023	Progniza 2024	Progniza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz polityki ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	3 976 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	7 962 868	17 962 867	34 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, których nie w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych przeczut i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych																
15.1	Środki z przebiegającego gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Wojciech Buczak