Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……/…../16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	**Dochody ogółem**	**1 142 223 831**	**1 304 001 685**	**1 246 327 923**	**1 243 621 432**	**830 465 346**	**1 179 574 555**	**1 202 301 304**	**795 929 489**	**666 322 055**	**625 892 752**	**641 330 518**	**605 928 552**	**606 672 240**	**617 116 668**	**626 101 070**	**637 555 768**	**649 239 560**	**661 157 028**	**673 312 845**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	687 085 147	742 967 929	688 727 378	656 225 419	661 696 118	670 332 317	673 692 420	641 939 713	637 524 685	608 125 381	621 061 898	604 928 552	605 672 240	616 116 668	625 101 070	636 555 768	648 239 560	660 157 028	672 312 845
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566	58 508 797	59 678 973	60 872 552	62 090 003	63 331 803
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145	170 104 528	173 506 618	176 976 750	180 516 286	184 126 611
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	9 805 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431	11 521 339	11 751 766	11 986 801	12 226 537	12 471 068
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	207 360 761	223 284 428	226 702 793	230 189 526	233 745 993	237 373 590	241 073 738	244 847 890	248 697 524	252 624 151	256 629 311	260 714 574	264 881 542	269 131 850	273 467 163
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	196 068 497	203 904 511	198 159 246	168 056 606	160 637 232	122 774 488	127 078 297	102 139 587	94 701 805	95 985 134	96 174 503	98 097 993	100 059 953	102 061 152	104 102 375
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	455 138 684	561 033 756	557 600 545	587 396 013	168 769 228	509 242 238	528 608 884	153 989 776	28 797 370	17 767 371	20 268 620	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 083 973	13 557 864	6 471 173	4 251 429	13 290 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	0	139 031 286	508 242 238	527 608 884	152 989 776	27 797 370	16 767 371	19 268 620	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 112 201 296**	**1 258 740 344**	**1 423 454 681**	**1 326 488 116**	**801 658 630**	**1 221 979 432**	**1 242 714 218**	**784 349 722**	**626 554 635**	**570 448 824**	**587 253 690**	**540 851 723**	**541 595 412**	**592 705 602**	**626 101 070**	**637 555 768**	**649 239 560**	**661 157 028**	**673 312 845**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	559 246 456	568 496 574	555 089 764	515 357 027	557 945 192	584 677 186	585 160 153	556 599 435	547 929 643	507 903 525	510 664 356	482 067 152	473 941 607	478 357 655	481 548 108	489 705 470	497 934 959	508 412 187	517 460 430
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	4 186 611	3 450 496	149 745	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu 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	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 721 333	11 724 556	10 000 000	8 977 211	13 000 000	16 836 000	17 757 842	19 553 576	17 755 050	15 397 050	12 053 500	8 201 600	5 254 450	2 150 600	0	0	0	0	0
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	13 000 000	16 836 000	17 757 842	19 553 576	17 755 050	15 397 050	12 053 500	8 201 600	5 254 450	2 150 600	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto 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 wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto 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	1 197 689	3 486 009	4 066 550	3 170 850	2 276 100	1 380 350	486 650	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	552 954 840	690 243 770	868 364 917	811 131 089	243 713 438	637 302 246	657 554 065	227 750 287	78 624 992	62 545 299	76 589 334	58 784 571	67 653 805	114 347 947	144 552 962	147 850 298	151 304 601	152 744 841	155 852 415
3	**Wynik budżetu**	**30 022 535**	**45 261 342**	**-177 126 758**	**-82 866 684**	**28 806 716**	**-42 404 877**	**-40 412 914**	**11 579 767**	**39 767 420**	**55 443 928**	**54 076 828**	**65 076 829**	**65 076 828**	**24 411 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Przychody budżetu**	**71 509 188**	**92 209 581**	**195 089 627**	**133 283 974**	**5 753 283**	**74 964 877**	**73 972 914**	**21 980 233**	**10 458 340**	**8 506 320**	**0**	**0**	**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	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	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 300 860	90 568 855	127 937 368	128 117 319	4 753 260	19 745 938	2 081 406	2 261 875	1 835 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0		18 754 518	2 081 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	66 460 603	5 000 000	0	54 218 935	70 631 508	18 478 358	8 622 438	8 506 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	23 650 359	38 331 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 208 328	1 640 726	691 656	166 656	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**10 962 868**	**9 353 605**	**17 962 868**	**17 962 868**	**34 559 999**	**32 560 000**	**33 560 000**	**33 560 000**	**50 225 760**	**63 950 248**	**54 076 828**	**65 076 829**	**65 076 828**	**24 411 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 868	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	50 225 760	63 950 248	54 076 828	65 076 829	65 076 828	24 411 066	0	0	0	0	0
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	16 273 392	16 273 392	16 273 392	16 273 392	16 273 393	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	16 273 392	16 273 392	16 273 392	16 273 392	16 273 393	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000	1 390 737			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**317 525 735**	**309 562 868**	**358 060 602**	**296 560 000**	**262 040 000**	**283 698 935**	**320 770 443**	**305 688 801**	**264 085 479**	**208 641 551**	**154 564 723**	**89 487 894**	**24 411 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	127 838 691	174 487 265	133 637 614	140 868 392	103 750 926	85 655 131	88 532 267	85 340 278	89 595 042	100 221 856	110 397 542	122 861 400	131 730 633	137 759 013	143 552 962	146 850 298	150 304 601	151 744 841	154 852 415
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	196 139 551	265 056 120	261 574 982	268 985 711	108 504 186	105 401 069	90 613 673	87 602 153	91 430 944	100 221 856	110 397 542	122 861 400	131 730 633	137 759 013	143 552 962	146 850 298	150 304 601	151 744 841	154 852 415
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																			
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,65%	4,62%	4,69%	7,25%	10,86%	13,35%	10,85%	12,12%	11,59%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,65%	4,62%	4,59%	6,82%	7,81%	10,24%	7,96%	9,20%	8,83%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,65%	4,62%	4,59%	6,82%	7,81%	10,24%	7,96%	9,20%	8,83%	4,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,55%	14,42%	11,24%	11,67%	14,09%	7,35%	7,45%	10,85%	13,60%	16,17%	17,37%	20,44%	21,88%	22,49%	23,09%	23,19%	23,30%	23,10%	23,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,40%	13,25%	10,89%	9,63%	8,55%	10,63%	13,54%	15,71%	17,99%	19,90%	21,60%	22,49%	22,92%	23,19%	23,20%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią artytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,55%	13,39%	11,04%	9,63%	8,55%	10,63%	13,54%	15,71%	17,99%	19,90%	21,60%	22,49%	22,92%	23,19%	23,20%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	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**	**28 806 716**	**0**	**0**	**11 579 767**	**39 767 420**	**55 443 928**	**54 076 828**	**65 076 829**	**65 076 828**	**24 411 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	28 806 716	0	0	11 579 767	39 767 420	55 443 928	54 076 828	65 076 829	65 076 828	24 411 066	0	0	0	0	0
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	128 245 795	130 317 988	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293	155 742 059	158 856 900	162 034 038	165 274 719	168 580 213
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	90 654 288	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277	110 530 543	112 741 154	114 995 977	117 295 896	119 641 814
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	349 766 270	797 594 491	794 283 728	319 316 142	162 061 479	66 010 732	67 576 946	18 986 733	5 923 500	4 248 125	1 230 000	861 000	393 600	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	171 106 733	206 108 502	185 490 849	148 288 425	134 211 168	49 190 420	48 308 326	18 986 733	5 923 500	4 248 125	1 230 000	861 000	393 600	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	178 659 537	591 485 989	608 792 879	171 027 717	27 850 311	16 820 312	19 268 620	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	111 501 190	217 985 612	168 381 330	1 732 941	10 015 941	8 985 941	11 397 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	94 191 749	402 164 295	470 984 114	218 182 570	60 774 681	45 724 987	57 320 714	58 784 571	67 653 805	114 347 947	144 552 962	147 850 298	151 304 601	152 744 841	155 852 415
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	38 020 499	17 152 339	18 188 621	7 834 776	7 834 370	7 834 371	7 871 620	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																			
12.1	Dochody bieżące 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	63 034 791	57 072 176	51 623 603	46 828 387	45 794 627	23 972 865	23 472 865	9 250 330	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	14 654 361	10 191 157	6 102 671	5 055 521	4 096 761	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	4 856 630	3 747 667	1 785 000	1 700 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody 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	109 350 948	452 593 893	499 717 087	143 775 000	10 300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	99 564 674	443 266 483	489 757 087	143 475 000	10 000 000	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące 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	72 091 023	65 875 293	60 042 927	55 655 160	54 615 442	29 262 194	28 762 194	12 382 733	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	14 654 361	10 191 157	6 102 671	5 055 521	4 096 761	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	61 504 337	8 745 996	6 573 178	2 055 504	1 555 616	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	149 553 538	531 135 594	577 694 255	161 812 941	10 352 941	352 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	99 564 674	443 266 483	489 757 087	143 475 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					15 961 470	0	0	0	0	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	107 425 526	143 553 247	141 877 424	68 937 580	50 871 622	27 115 135	26 762 194	12 382 733	0	0	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	72 601 527	4 998 329	4 788 178	355 504	280 616	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	8 871 728	8 566 379	8 381 139	7 671 681	7 596 681	3 842 270	3 789 329	1 632 403	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	8 865 725	991 258	1 017 784	308 326	233 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	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	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	21 776 161	41 605 800	17 985 000						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	0	0	0
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia 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	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 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	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki 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	0	0	0
13.5	Wydatki 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	0	0	0
13.6	Wydatki 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	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	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	34 559 999	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	21 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	0	0	0	0	0
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	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	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 państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych 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	0	0	0