

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2017 - 2035

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2014 | Wykonanie<br>2015 | Plan 3 kw.<br>2016 | Wykonanie<br>2016 | Prognoza<br>2017 | Prognoza<br>2018 | Prognoza<br>2019 | Prognoza<br>2020 | Prognoza<br>2021 | Prognoza<br>2022 | Prognoza<br>2023 | Prognoza<br>2024 | Prognoza<br>2025 | Prognoza<br>2026 | Prognoza<br>2027 | Prognoza<br>2028 | Prognoza<br>2029 | Prognoza<br>2030 | Prognoza<br>2031 | Prognoza<br>2032 | Prognoza<br>2033 | Prognoza<br>2034 | Prognoza<br>2035 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem  | 1 304 001 686     | 1 243 621 432     | 797 705 186        | 738 652 006       | 1 281 452 583    | 1 287 897 668    | 941 400 271      | 832 326 578      | 667 769 041      | 626 992 440      | 612 022 509      | 599 377 981      | 609 656 052      | 620 176 815      | 630 967 914      | 642 280 550      | 654 023 438      | 666 001 184      | 678 218 485      | 690 680 132      | 703 391 012      | 716 356 110      | 729 580 509      |
| 1.1       | Dochody bieżące, w tym:   | 742 967 929       | 656 225 419       | 666 605 972        | 634 734 963       | 695 656 133      | 720 600 274      | 692 793 112      | 688 743 671      | 646 858 807      | 619 992 946      | 611 022 509      | 598 377 981      | 608 656 052      | 619 176 815      | 629 967 914      | 641 280 550      | 653 023 438      | 665 001 184      | 677 218 485      | 689 680 132      | 702 391 012      | 715 356 110      | 728 580 509      |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 52 476 443       | 53 525 972       | 54 596 491       | 55 688 421       | 56 802 190       | 57 938 233       | 59 096 998       | 60 278 938       | 61 484 517       | 62 714 207       | 63 968 491       | 65 247 861       | 66 552 818       | 67 883 875       | 69 241 552       | 70 626 383       | 72 038 911       | 73 479 689       | 74 949 283       |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 145 544 960      | 145 544 960      | 145 544 960      | 148 455 859      | 151 424 976      | 154 453 476      | 157 542 545      | 160 693 396      | 163 907 264      | 167 185 410      | 170 529 118      | 173 939 700      | 177 418 494      | 180 966 864      | 184 586 201      | 188 277 925      | 192 043 484      | 195 884 353      | 199 802 041      |
| 1.1.3     | podatki i opłaty  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 9 384 350        | 9 582 237        | 9 773 882        | 9 969 359        | 10 168 747       | 10 372 121       | 10 579 584       | 10 791 155       | 11 006 978       | 11 227 118       | 11 451 660       | 11 680 693       | 11 914 307       | 12 152 593       | 12 395 645       | 12 643 558       | 12 896 429       | 13 154 358       | 13 417 445       |
| 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                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 222 055 607      | 224 842 493      | 228 256 620      | 231 739 029      | 235 291 087      | 238 914 186      | 242 609 747      | 246 379 220      | 250 224 081      | 254 145 840      | 258 146 034      | 262 226 232      | 266 388 034      | 270 633 072      | 274 963 011      | 279 379 548      | 283 884 417      | 288 479 382      | 293 166 247      |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 236 968 829      | 220 200 389      | 209 537 723      | 197 121 473      | 128 507 322      | 125 979 440      | 111 513 433      | 89 972 432       | 91 313 425       | 92 962 214       | 94 340 353       | 96 023 160       | 97 943 624       | 99 902 496       | 101 900 546      | 103 938 557      | 106 017 328      | 108 137 675      | 110 300 428      |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:   | 561 033 756       | 587 396 013       | 131 099 214        | 103 917 042       | 585 796 450      | 567 297 394      | 248 607 159      | 143 582 907      | 20 900 234       | 6 999 494        | 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        |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku  | 13 557 864        | 4 251 429         | 13 290 000         | 13 713 489        | 10 816 500       | 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        | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000        |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 555 465 169      | 557 215 829      | 229 934 061      | 128 109 054      | 19 900 234       | 5 999 494        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2         | Wydatki ogółem  | 1 258 740 344     | 1 326 488 116     | 764 145 210        | 614 129 254       | 1 355 755 480    | 1 345 624 010    | 937 865 997      | 924 580 175      | 622 556 746      | 578 045 212      | 562 075 281      | 538 517 338      | 558 994 612      | 599 770 920      | 617 167 602      | 628 470 238      | 640 213 126      | 652 190 871      | 664 408 172      | 685 932 503      | 698 643 383      | 712 521 898      | 727 547 094      |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:   | 568 496 574       | 515 357 027       | 563 506 886        | 494 937 387       | 609 131 025      | 610 734 650      | 594 259 724      | 594 824 836      | 540 959 577      | 532 586 493      | 516 854 409      | 492 319 254      | 496 336 698      | 483 997 721      | 487 849 565      | 494 362 558      | 504 039 766      | 511 148 270      | 519 462 071      | 528 226 735      | 537 370 769      | 546 718 283      | 556 308 959      |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 10 066 762       | 5 060 562        | 4 621 866        | 4 405 145        | 4 186 611        | 3 450 496        | 149 745          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 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                | 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                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu  | 11 724 556        | 8 977 211         | 13 000 000         | 8 177 986         | 9 536 000        | 18 001 264       | 18 091 415       | 16 716 734       | 19 647 809       | 16 584 181       | 13 150 001       | 10 603 235       | 7 128 316        | 3 854 450        | 3 123 400        | 2 571 050        | 2 018 700        | 1 468 250        | 913 850          | 527 550          | 337 600          | 164 450          | 44 050           |
| 2.1.3.1   | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 9 536 000        | 18 001 264       | 18 091 415       | 16 716 734       | 19 647 809       | 16 584 181       | 13 150 001       | 10 603 235       | 7 128 316        | 3 854 450        | 3 123 400        | 2 571 050        | 2 018 700        | 1 468 250        | 913 850          | 527 550          | 337 600          | 164 450          | 44 050           |
| 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                | 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                | 3 020 871        | 3 627 830        | 3 627 830        | 3 350 959        | 2 691 150        | 1 965 600        | 1 240 500        | 514 450          | 65 800           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 690 243 770       | 811 131 089       | 200 638 324        | 119 191 867       | 746 624 455      | 734 889 360      | 343 606 273      | 329 755 339      | 81 597 169       | 45 458 719       | 35 220 872       | 46 198 084       | 62 657 914       | 116 373 199      | 129 308 037      | 134 107 680      | 136 173 360      | 141 042 601      | 144 946 101      | 157 705 768      | 161 272 614      | 165 803 615      | 171 238 135      |
| 3         | Wynik budżetu   | 45 261 342        | -82 866 684       | 33 559 976         | 124 522 751       | -74 302 897      | -57 728 342      | 3 534 274        | -92 253 597      | 45 202 295       | 48 947 228       | 59 947 228       | 60 860 643       | 60 661 440       | 20 405 895       | 13 810 312       | 13 810 312       | 13 810 312       | 13 810 313       | 13 810 313       | 4 747 629        | 4 747 629        | 3 834 212        | 2 033 415        |
| 4         | Przychody budżetu   | 92 209 581        | 133 283 974       | 1 000 023          | 32 537 782        | 106 862 897      | 91 286 342       | 30 025 726       | 113 813 597      | 86 667           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 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                | 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                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 90 568 855        | 128 117 319       | 0                  | 32 454 422        | 48 218 089       | 47 914 272       | 10 411 749       | 1 388 609        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.2.1     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 22 688 788       | 47 914 272       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 0                 | 5 000 000         | 0                  | 0                 | 58 644 808       | 42 112 070       | 18 007 977       | 110 960 988      | 0                | 0                | 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                 | 51 614 109       | 9 812 070        | 0                | 92 253 597       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 1 640 726         | 166 656           | 1 000 023          | 83 360            | 0                | 1 260 000        | 1 606 000        | 1 464 000        | 86 667           | 0                | 0                | 0                | 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                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Rozchody budżetu  | 9 353 605         | 17 962 868        | 34 559 999         | 34 560 000        | 32 560 000       | 33 560 000       | 33 560 000       | 21 560 000       | 45 288 962       | 48 947 228       | 59 947 228       | 60 860 643       | 60 661 440       | 20 405 895       | 13 810 312       | 13 810 312       | 13 810 312       | 13 810 313       | 13 810 313       | 4 747 629        | 4 747 629        | 3 834 212        | 2 033 415        |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 7 962 868         | 17 962 868        | 34 559 999         | 34 560 000        | 32 560 000       | 33 560 000       | 33 560 000       | 21 560 000       | 45 288 962       | 48 947 228       | 59 947 228       | 60 860 643       | 60 661 440       | 20 405 895       | 13 810 312       | 13 810 312       | 13 810 312       | 13 810 313       | 13 810 313       | 4 747 629        | 4 747 629        | 3 834 212        | 2 033 415        |
| 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                | 10 984 985       | 13 192 110       | 13 192 110       | 13 192 110       | 13 192 110       | 2 207 126        | 0                | 0                | 0                | 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                | 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                | 10 984 985       | 13 192 110       | 13 192 110       | 13 192 110       | 13 192 110       | 2 207 126        | 0                | 0                | 0                | 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                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 1 390 737         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Kwota długu   | 309 562 868       | 296 600 000       | 262 040 000        | 262 040 000       | 288 124 808      | 296 676 878      | 281 124 855      | 370 525 843      | 325 236 881      | 276 289 653      | 216 342 425      | 155 481 782      | 104 820 342      | 84 414 447       | 70 604 135       | 56 793 823       | 42 983 511       | 29 173 198       | 15 362 885       | 10 615 256       | 5 867 627        | 2 033 415        | 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                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   | 174 471 355       | 140 868 392       | 103 099 086        | 139 797 576       | 86 525 108       | 109 865 624      | 98 533 388       | 93 918 835       | 105 899 230      | 87 406 453       | 94 168 100       | 106 058 727      | 112 319 354      | 135 779 094      | 142 118 349      | 146 917 992      | 148 983 672      | 153 852 914      | 157 756 414      | 161 453 397      | 165 020 243      | 168 637 827      | 172 271 550      |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 174 471 355       | 140 868 392       | 103 099 086        | 139 797 576       | 86 525 108       | 109 865 624      | 98 533 388       | 93 918 835       | 105 899 230      | 87 406 453       | 94 168 100       | 106 058 727      | 112 319 354      | 135 779 094      | 142 118 349      | 146 917 992      | 148 983 672      | 153              |                  |                  |                  |                  |                  |

SKRZEPNIK  
WOJEWÓDZKI  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA