Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr ...../...../18
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2018r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2018 - 2042

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 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	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
1	**Dochody ogółem**	1 243 621 432	738 652 005	1 048 157 827	942 623 247	1 439 343 003	1 010 295 336	1 039 363 844	646 095 681	647 376 327	631 016 918	612 551 746	623 315 988	634 500 012	645 511 966	656 987 225	669 023 986	681 247 772	693 759 980	706 494 152	719 467 076	732 719 585	746 271 021	760 033 172	774 119 813	788 456 038	803 061 349	817 954 275	833 164 219	848 684 043
1.1	Dochody bieżące, w tym:	656 225 419	634 734 963	736 662 501	704 859 200	827 108 026	755 041 952	743 974 656	640 595 868	646 026 327	630 016 918	611 551 746	622 315 988	633 500 012	644 511 966	655 987 225	668 023 986	680 247 772	692 759 980	705 494 152	718 467 076	731 719 585	745 271 021	759 033 172	773 119 813	787 456 038	802 061 349	816 954 275	832 164 219	847 684 043
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	56 741 253	57 876 078	59 033 600	60 214 272	61 418 557	62 646 928	63 899 867	65 177 864	66 481 421	67 811 050	69 167 271	70 550 616	71 961 629	73 400 861	74 868 878	76 366 256	77 893 581	79 451 453	81 040 482	82 661 291	84 314 517	86 000 807	87 720 824	89 475 240	91 264 745
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	167 137 612	170 480 364	173 889 972	177 367 771	180 915 126	184 533 429	188 224 097	191 988 579	195 828 351	199 744 918	203 739 816	207 814 613	211 970 905	216 210 323	220 534 530	224 945 220	229 444 125	234 033 007	238 713 667	243 487 941	248 357 699	253 324 853	258 391 350	263 559 177	268 830 361
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	10 679 150	10 892 733	11 110 588	11 332 799	11 559 455	11 790 645	12 026 457	12 266 987	12 512 326	12 762 573	13 017 824	13 278 181	13 543 744	13 814 619	14 090 912	14 372 730	14 660 184	14 953 388	15 252 456	15 557 505	15 868 655	16 186 028	16 509 749	16 839 944	17 176 743
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	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	236 106 678	223 261 480	226 621 230	230 048 176	233 543 660	237 109 054	240 745 756	244 455 192	248 238 817	252 098 114	256 034 597	260 049 810	264 145 327	268 322 754	272 583 730	276 929 925	281 363 045	285 884 826	290 497 044	295 201 506	300 000 056	304 894 578	309 886 991	314 979 251	320 173 357
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	293 727 234	247 321 547	195 230 997	135 839 922	132 506 692	107 326 821	79 771 180	80 908 147	82 348 831	83 514 702	84 980 996	86 680 616	88 414 229	90 182 513	91 986 164	93 825 887	95 702 405	97 616 453	99 568 782	101 560 157	103 591 361	105 663 188	107 776 452	109 931 981	112 130 620
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	587 396 013	103 917 042	311 475 326	237 764 047	612 234 977	255 253 384	295 389 188	5 499 813	1 350 000	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 251 429	13 713 489	10 824 700	18 106 718	3 300 489	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	1 000 000	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	592 151 412	243 501 263	270 928 296	854 813	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	1 326 488 116	614 129 254	1 107 656 613	916 595 935	1 531 687 260	1 075 911 680	1 103 936 756	629 011 133	621 357 429	592 022 933	568 053 830	576 072 449	600 225 045	617 948 363	632 484 327	648 543 902	662 968 005	680 775 583	697 287 513	711 466 481	726 496 861	743 974 960	760 033 172	774 119 813	788 456 038	803 061 349	817 954 275	833 164 219	848 684 043
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	515 357 027	494 937 387	648 363 837	582 835 740	680 411 191	648 238 223	612 916 014	583 285 401	579 562 526	555 819 431	524 559 782	527 108 617	512 999 742	516 114 013	517 447 585	524 172 886	530 535 942	538 356 377	546 706 992	555 377 316	564 311 957	573 527 121	583 023 961	592 766 263	602 708 161	612 853 647	623 206 793	633 771 752	644 552 760
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	6 128 456	11 346 866	11 130 145	18 782 967	17 809 351	14 271 100	13 883 855	14 146 355	13 908 855	13 671 355	13 433 855	13 196 355	12 958 855	12 721 355	12 483 856	12 246 355	12 008 855	11 771 355	11 533 855	11 296 355	11 058 855	10 821 355	10 583 855	9 846 355	9 608 855
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	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 podlegała 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	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 977 211	8 177 986	7 313 404	7 239 001	11 000 000	15 728 250	17 360 827	19 897 034	18 451 358	15 987 730	14 225 327	10 944 207	7 117 452	5 387 726	3 996 879	2 835 615	1 884 820	1 184 310	733 410	421 440	189 390	49 780	0	0	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	11 000 000	15 728 250	17 360 827	19 897 034	18 451 358	15 987 730	14 225 327	10 944 207	7 117 452	5 387 726	3 996 879	2 835 615	1 884 820	1 184 310	733 410	421 440	189 390	49 780	0	0	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	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	2 747 009	4 514 299	5 687 655	5 435 896	4 724 406	3 713 930	2 676 437	1 438 980	553 250	127 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	811 131 089	119 191 867	459 292 776	333 760 195	851 276 069	427 673 457	491 020 742	45 725 729	41 794 903	36 203 502	43 494 048	48 963 832	87 225 303	101 834 350	115 036 742	124 371 016	132 432 063	142 419 206	150 580 521	156 089 165	162 184 904	170 447 839	177 009 211	181 353 550	185 747 877	190 207 702	194 747 482	199 392 467	204 131 283
3	**Wynik budżetu**	-82 866 684	124 522 751	-59 498 786	26 027 312	-92 344 257	-65 616 344	-64 572 912	17 084 548	26 018 898	38 993 985	44 497 916	47 243 539	34 274 967	27 563 603	24 502 898	20 480 084	18 279 767	12 984 397	9 206 639	8 000 595	6 222 724	2 296 061	0	0	0	0	0	0	0
4	**Przychody budżetu**	133 283 974	32 537 782	92 058 786	129 500 534	125 904 257	99 176 344	86 132 912	16 475 452	6 030 224	8 321 886	8 618 640	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	128 117 318	32 454 422	62 785 903	122 500 534	69 035 644	34 587 004	6 323 577	0	0	0	0	0	0	0	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	35 475 644	1 027 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000	0	29 272 883	0	55 608 613	62 983 340	78 345 335	16 388 785	6 030 224	8 321 886	8 618 640	0	0	0	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	55 608 613	62 983 340	64 572 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	166 656	83 360	0	7 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	1 260 000	1 606 000	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**	17 962 868	34 560 000	32 560 000	39 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	32 049 122	47 315 871	53 116 556	47 243 539	34 274 967	27 563 603	24 502 898	20 480 084	18 279 767	12 984 397	9 206 639	8 000 595	6 222 724	2 296 061	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 962 868	34 560 000	32 560 000	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	32 049 122	47 315 871	53 116 556	47 243 539	34 274 967	27 563 603	24 502 898	20 480 084	18 279 767	12 984 397	9 206 639	8 000 595	6 222 724	2 296 061	0	0	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	9 989 122	14 255 871	19 037 448	19 037 448	19 037 447	9 048 325	4 781 577	0	0	0	0	0	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	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	9 989 122	14 255 871	19 037 448	19 037 448	19 037 447	9 048 325	4 781 577	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	7 000 000	0	0	0	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**	296 600 000	262 040 000	258 752 883	229 480 000	251 528 613	280 951 953	337 737 288	320 566 073	294 547 175	255 553 190	211 055 274	163 811 735	129 536 768	101 973 165	77 470 267	56 990 183	38 710 416	25 726 019	16 519 380	8 518 785	2 296 061	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	140 868 392	139 797 576	88 318 664	122 023 460	146 696 835	106 803 729	131 058 642	57 310 464	66 463 801	74 197 487	86 991 964	95 207 371	120 500 270	128 397 953	138 539 640	143 851 100	149 711 830	154 403 603	158 787 160	163 089 760	167 407 628	171 743 900	176 009 211	180 353 550	184 747 877	189 207 702	193 747 482	198 392 467	203 131 283
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	140 868 392	139 797 576	88 318 664	122 023 460	146 696 835	106 803 729	131 058 642	57 310 464	66 463 801	74 197 487	86 991 964	95 207 371	120 500 270	128 397 953	138 539 640	143 851 100	149 711 830	154 403 603	158 787 160	163 089 760	167 407 628	171 743 900	176 009 211	180 353 550	184 747 877	189 207 702	193 747 482	198 392 467	203 131 283
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	268 985 710	172 251 998	151 104 567	244 523 994	215 732 479	141 390 733	137 382 219	57 310 464	66 463 801	74 197 487	86 991 964	95 207 371	120 500 270	128 397 953	138 539 640	143 851 100	149 711 830	154 403 603	158 787 160	163 089 760	167 407 628	171 743 900						
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	1,44%	4,68%	3,11%	3,45%	3,52%	6,00%	4,82%	11,18%	10,55%	12,29%	13,26%	11,60%	8,72%	7,22%	6,38%	5,46%	4,86%	3,88%	3,17%	2,87%	2,51%	1,89%	1,52%	1,46%	1,40%	1,35%	1,29%	1,18%	1,13%
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	1,44%	4,68%	3,11%	3,45%	3,52%	5,73%	4,38%	10,30%	8,17%	9,28%	9,55%	8,12%	5,49%	5,74%	5,64%	5,46%	4,86%	3,88%	3,17%	2,87%	2,51%	1,89%	1,52%	1,46%	1,40%	1,35%	1,29%	1,18%	1,13%
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	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	1,44%	4,68%	3,11%	3,45%	3,52%	5,73%	4,38%	10,30%	8,17%	9,28%	9,55%	8,12%	5,49%	5,74%	5,64%	5,46%	4,86%	3,88%	3,17%	2,87%	2,51%	1,89%	1,52%	1,46%	1,40%	1,35%	1,29%	1,18%	1,13%
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)	11,67%	20,78%	9,46%	14,87%	10,42%	10,67%	12,71%	9,03%	10,42%	11,92%	14,36%	15,43%	19,15%	20,05%	21,24%	21,65%	22,12%	22,40%	22,62%	22,81%	22,98%	23,15%	23,29%	23,43%	23,56%	23,69%	23,81%	23,93%	24,05%
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%	13,97%	13,55%	10,18%	11,27%	10,80%	10,72%	10,46%	12,23%	13,90%	16,31%	18,21%	20,15%	20,98%	21,67%	22,06%	22,38%	22,61%	22,80%	22,98%	23,14%	23,29%	23,43%	23,56%	23,69%	23,81%
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 arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,77%	15,36%	11,99%	11,27%	10,80%	10,72%	10,46%	12,23%	13,90%	16,31%	18,21%	20,15%	20,98%	21,67%	22,06%	22,38%	22,61%	22,80%	22,98%	23,14%	23,29%	23,43%	23,56%	23,69%	23,81%
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	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0	0	0	0	0	0	0	17 084 548	26 018 898	38 993 985	44 497 916	47 243 539	34 274 967	27 563 603	24 502 898	20 480 084	18 279 767	12 984 397	9 206 639	8 000 595	6 222 724	2 296 061	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	17 084 548	26 018 898	38 993 985	44 497 916	47 243 539	34 274 967	27 563 603	24 502 898	20 480 084	18 279 767	12 984 397	9 206 639	8 000 595	6 222 724	2 296 061	0	0	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	129 324 600	131 708 675	134 342 849	137 029 706	139 770 300	142 565 706	145 417 020	148 325 360	151 291 867	154 317 705	157 404 059	160 552 140	163 763 183	167 038 446	170 379 215	173 786 800	177 262 536	180 807 786	184 423 942	188 112 421	191 874 669	195 712 163	199 626 406	203 618 934	207 691 313
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	117 139 580	120 458 996	122 868 176	125 325 540	127 832 050	130 388 691	132 996 465	135 656 394	138 369 522	141 136 913	143 959 651	146 838 844	149 775 621	152 771 133	155 826 556	158 943 087	162 121 949	165 364 388	168 671 676	172 045 109	175 486 011	178 995 732	182 575 646	186 227 159	189 951 702
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	1 048 013 755	642 657 505	669 625 222	117 137 249	93 849 326	66 789 970	30 292 758	28 818 656	10 127 750	7 022 334	1 633 600	1 240 000	103 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	295 984 780	260 217 369	215 317 684	109 085 527	90 997 178	66 019 970	29 522 758	28 048 656	10 127 750	7 022 334	1 633 600	1 240 000	103 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	752 028 975	382 440 136	454 307 538	8 051 722	2 852 148	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	714 308 055	311 288 175	317 738 788	1 068 427	820 000	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	95 853 495	79 041 763	123 641 369	37 684 007	38 942 755	35 433 502	42 724 048	48 193 832	87 225 303	101 834 350	115 036 742	124 371 016	132 432 063	142 419 206	150 580 521	156 089 165	162 184 904	170 447 839	177 009 211	181 353 550	185 747 877	190 207 702	194 747 482	199 392 467	204 131 283
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	41 114 518	37 343 519	49 640 585	6 973 295	2 032 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 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	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
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	140 469 245	107 461 328	63 904 308	40 536 779	34 169 132	27 634 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	135 248 099	104 313 889	62 987 215	40 426 692	34 166 463	27 634 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	124 068 664	51 652 451	12 292 276	10 450 243	7 717 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	567 340 622	225 841 681	255 275 215	3 929 813	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	522 925 587	210 465 728	198 737 500	3 929 813	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	444 568 451	91 074 032	108 000	56 000	50 000	0	0	0	0	0	0	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	150 272 025	117 411 724	72 739 296	46 784 752	40 265 190	33 972 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	137 164 915	105 506 121	62 235 929	40 121 670	34 173 847	27 595 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	136 737 662	53 086 401	12 625 808	10 462 243	7 717 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	678 016 402	311 244 407	401 811 970	6 726 722	1 782 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	531 859 384	231 695 039	235 459 323	284 813	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	547 074 786	104 244 527	108 000	56 000	50 000	0	0	0	0	0	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	159 264 128	91 454 971	176 856 014	13 104 991	7 823 491	6 377 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	107 698 356	14 364 691	248 368	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	128 580 551	33 553 251	9 817 778	6 587 737	6 081 699	6 377 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	110 343 250	14 899 087	248 368	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	9 363 270	0	49 945 610	21 333 743	23 907 885	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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				426832	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb