Załącznik Nr 1
do autopoprawki 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	1 048 157 827	1 442 869 711	972 282 749	807 276 493	668 746 105	625 583 368	615 758 660	597 658 628	607 922 376	618 743 967	629 444 590	640 606 157	652 292 801	664 213 177	676 371 962	688 773 922	701 423 921	714 326 920	727 487 980	740 912 260	754 605 026	768 571 648	782 817 601	797 348 474	812 169 965	827 287 885
1.1	Dochody bieżące, w tym:	656 225 419	634 734 963	736 682 501	736 682 501	789 877 360	722 802 662	688 579 569	650 517 674	624 156 874	614 758 660	596 658 628	606 922 376	617 743 967	628 444 590	639 606 157	651 292 801	663 213 177	675 371 962	687 773 922	700 423 921	713 326 920	726 487 980	739 912 260	753 605 026	767 571 648	781 817 601	796 348 474	811 169 965	826 287 885
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	155 000 000	158 100 000	161 262 000	164 487 240	167 776 985	171 132 524	174 555 175	178 046 278	181 607 204	185 239 348	188 944 135	192 723 018	196 577 478	200 509 028	204 519 208	208 609 592	212 781 784	217 037 420	221 378 168	225 805 732	230 321 846	234 928 283	239 626 849	244 419 386	249 307 774
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	230 849 899	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	273 890 959	231 324 670	188 675 084	123 726 487	121 611 825	106 571 882	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	311 475 326	652 992 351	249 480 087	118 696 924	18 228 431	1 426 494	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	1 000 000	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	10 824 700	10 575 500	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	1 000 000	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	627 957 975	230 593 800	104 221 314	14 426 234	426 494	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	1 107 656 613	1 551 264 638	974 693 011	865 716 446	629 318 965	578 215 154	556 350 228	537 336 782	558 295 882	593 101 713	617 975 425	630 177 210	641 863 854	653 784 229	665 943 014	684 026 293	696 676 292	710 492 708	725 454 565	740 912 260	754 605 026	768 571 648	782 817 601	797 348 474	812 169 965	827 287 885
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	515 357 027	494 937 387	648 363 837	648 363 837	660 389 719	620 950 358	591 948 069	558 553 239	552 935 042	537 396 821	506 554 531	509 216 466	495 801 110	499 766 377	506 042 706	513 512 171	520 410 821	528 512 618	537 001 132	545 793 476	554 787 016	564 021 391	573 523 960	583 266 263	593 208 161	603 353 647	613 706 793	624 271 752	635 052 760
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	9 323 789	9 846 866	9 630 145	18 782 967	17 809 351	14 271 100	13 883 855	13 646 355	13 408 855	13 171 355	12 933 855	12 696 355	12 458 855	12 221 355	11 983 856	11 746 355	11 508 855	11 271 355	11 033 855	10 796 355	10 558 855	10 321 355	10 083 855	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 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	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 977 211	8 177 986	7 313 404	7 313 404	11 000 000	18 559 775	17 471 154	19 194 988	16 320 111	12 895 921	10 327 625	6 832 156	3 418 820	2 540 089	2 092 000	1 674 900	1 259 700	840 550	527 550	337 600	164 450	44 050	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	18 559 775	17 471 154	19 194 988	16 320 111	12 895 921	10 327 625	6 832 156	3 418 820	2 540 089	2 092 000	1 674 900	1 259 700	840 550	527 550	337 600	164 450	44 050	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	0	4 264 716	4 264 716	4 216 536	3 768 250	2 913 500	2 058 950	1 204 200	406 250	0	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	459 292 776	890 874 919	353 742 653	273 768 377	70 765 726	25 280 112	18 953 407	30 782 251	49 079 416	97 300 603	118 209 048	124 134 504	128 351 683	133 373 408	137 430 396	147 025 161	150 882 816	155 705 692	161 433 174	167 388 300	171 338 763	175 363 487	179 463 954	183 641 681	187 898 213	192 235 125
3	**Wynik budżetu**	-82 866 684	124 522 751	-59 498 786	-59 498 786	-108 394 927	-2 410 262	-58 439 953	39 427 140	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	0	0	0	0	0	0	0
4	**Przychody budżetu**	133 283 974	32 537 782	92 058 786	92 058 786	141 954 927	35 970 262	79 999 953	86 667	0	0	0	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	62 785 903	60 695 333	11 155 196	1 388 609	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	27 135 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000	0	29 272 883	29 272 883	79 999 594	23 209 066	77 147 344	0	0	0	0	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	79 999 594	2 410 262	58 439 953	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	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	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	17 962 868	34 560 000	32 560 000	32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	39 513 807	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	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	39 513 807	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	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 mową w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	1 904 394	15 539 796	15 539 796	15 539 796	15 381 096	13 635 402	0	0	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	1 904 394	15 539 796	15 539 796	15 539 796	15 381 096	13 635 402	0	0	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	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
6	**Kwota długu**	296 600 000	262 040 000	258 752 883	258 752 883	305 192 477	294 841 543	350 428 887	310 915 080	263 546 866	204 138 434	143 816 588	94 190 094	68 547 840	57 078 675	46 649 728	36 220 781	25 791 833	15 362 885	10 615 256	5 867 627	2 033 415	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**																													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	140 868 392	139 797 576	88 318 664	88 318 664	129 487 641	101 852 304	96 631 500	91 964 435	71 221 832	77 361 839	90 104 097	97 705 910	121 942 857	128 678 213	133 563 451	137 780 630	142 802 356	146 859 344	150 772 790	154 630 445	158 539 904	162 466 589	166 388 300	170 338 763	174 363 487	178 463 954	182 641 681	186 898 213	191 235 125
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	268 985 710	172 251 998	151 104 567	151 104 567	190 182 974	113 007 500	98 020 109	91 964 435	71 221 832	77 361 839	90 104 097	97 705 910	121 942 857	128 678 213	133 563 451	137 780 630	142 802 356	146 859 344	150 772 790	154 630 445	158 539 904	162 466 589	166 388 300	170 338 763	174 363 487	178 463 954	182 641 681	186 898 213	191 235 125
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%	3,11%	3,73%	6,37%	6,03%	11,59%	13,03%	14,06%	14,14%	11,53%	6,86%	4,32%	3,97%	3,80%	3,64%	3,47%	2,51%	2,40%	2,17%	1,83%	1,49%	1,43%	1,37%	1,32%	1,26%	1,21%	1,16%
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%	3,11%	3,73%	5,93%	5,50%	10,67%	9,94%	11,06%	11,20%	8,80%	4,59%	4,32%	3,97%	3,80%	3,64%	3,47%	2,51%	2,40%	2,17%	1,83%	1,49%	1,43%	1,37%	1,32%	1,26%	1,21%	1,16%
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%	3,11%	3,73%	5,93%	5,50%	10,67%	9,94%	11,06%	11,20%	8,80%	4,59%	4,32%	3,97%	3,80%	3,64%	3,47%	2,51%	2,40%	2,17%	1,83%	1,49%	1,43%	1,37%	1,32%	1,26%	1,21%	1,16%
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%	9,46%	9,71%	10,58%	12,09%	13,90%	11,54%	12,73%	15,24%	16,24%	19,87%	20,60%	21,01%	21,28%	21,65%	21,86%	22,04%	22,19%	22,33%	22,47%	22,59%	22,71%	22,82%	22,93%	23,03%	23,14%	23,24%
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%	13,32%	9,92%	10,79%	12,19%	12,51%	12,72%	13,17%	14,74%	17,12%	18,90%	20,49%	20,96%	21,31%	21,60%	21,85%	22,03%	22,19%	22,33%	22,46%	22,59%	22,71%	22,82%	22,93%	23,03%
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%	13,97%	13,32%	9,92%	10,79%	12,19%	12,51%	12,72%	13,17%	14,74%	17,12%	18,90%	20,49%	20,96%	21,31%	21,60%	21,85%	22,03%	22,19%	22,33%	22,46%	22,59%	22,71%	22,82%	22,93%	23,03%
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	39 427 140	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	39 427 140	47 368 214	59 408 432	60 321 846	49 626 494	25 642 254	11 469 165	10 428 947	10 428 947	10 428 948	10 428 948	4 747 629	4 747 629	3 834 212	2 033 415	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	129 115 697	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	118 097 055	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	1 095 031 076	552 145 596	431 482 053	121 930 781	78 329 936	61 764 219	26 162 758	24 688 656	6 127 750	3 022 334	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	284 466 768	232 861 299	198 359 517	86 318 286	77 133 442	60 994 219	25 392 758	23 918 656	6 127 750	3 022 334	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	810 564 308	319 284 297	233 122 536	35 612 495	1 196 494	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	781 680 288	274 050 076	205 396 626	35 226 001	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	79 532 516	34 468 356	40 655 841	35 163 231	24 083 618	18 183 407	30 012 251	48 309 416	97 300 603	118 209 048	124 134 504	128 351 683	133 373 408	137 430 396	147 025 161	150 882 816	155 705 692	161 433 174	167 388 300	171 338 763	175 363 487	179 463 954	183 641 681	187 898 213	192 235 125
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	29 662 115	45 224 221	27 715 910	376 494	376 494				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	132 535 725	94 146 507	54 701 416	32 769 571	29 217 141	26 840 100	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	130 505 249	93 604 405	54 464 304	32 757 475	29 214 472	26 840 100	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	10 568 168	5 049 341	3 525 547	2 461 761	1 950 000	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	600 113 224	206 151 486	94 720 831	16 851 937	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	563 842 281	206 151 486	94 720 831	16 851 937	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	138 206 531	4 611 841	342 250	50 000	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	142 677 592	102 158 302	63 337 844	37 985 736	34 496 270	33 076 572	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	130 895 064	92 251 744	54 309 714	32 682 511	29 204 272	26 840 100	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	12 219 069	4 509 058	3 684 452	2 450 000	1 950 000	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	727 927 198	257 343 505	202 664 848	34 466 001	50 000	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	581 728 568	201 740 809	84 047 418	14 049 740	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	178 999 534	100 000	385 000	50 000	50 000	0	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	157 981 158	65 509 254	127 645 560	25 719 486	5 291 998	6 236 472	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	46 202 810	316 359	235 415	0	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	55 720 650	8 479 714	8 353 402	4 589 329	4 589 329	5 536 472	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	46 202 810	316 359	235 415	0	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	0	9 363 270	68 177 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	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				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	**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 zaciągnietych	0	0	0	0	33 560 000	33 560 000	21 560 000	39 513 807	27 513 807	38 513 807	38 513 806	26 017 656	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

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk