

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	1 420 998 406	997 628 135	1 003 859 985	625 387 376	625 709 655	617 296 031	599 226 746	609 521 856	620 375 437	631 108 689	642 303 538	654 024 130	665 979 133	678 173 237	680 611 222	703 297 968	716 238 448	729 437 737	742 901 013	756 633 554	770 640 746	784 928 082	799 501 164	814 365 708	829 527 543	
1.1	Dochody bieżące, w tym	656 225 419	634 734 963	736 682 501	704 859 200	802 202 080	739 158 191	731 242 592	620 081 069	624 283 161	616 296 031	598 226 746	608 521 856	619 375 437	630 108 689	641 303 538	653 024 130	664 979 133	677 173 237	689 611 222	702 297 968	715 238 448	728 437 737	741 901 013	755 633 554	769 640 746	783 928 082	798 501 164	813 365 708	828 527 543	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	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	156 392 444	159 520 293	162 710 699	165 964 913	169 284 211	172 669 895	176 123 293	179 545 759	183 238 674	186 903 448	190 641 517	194 454 347	198 343 434	202 310 303	206 356 509	210 483 639	214 693 312	218 987 178	223 366 921	227 834 260	232 390 945	237 038 764	241 779 539	246 615 130	251 547 432	
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	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	229 965 127	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	285 708 007	242 491 100	193 986 326	127 889 141	123 447 148	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	237 764 047	618 796 326	258 469 944	272 617 393	5 306 307	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	1 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 251 429	13 713 489	10 824 700	18 106 718	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	1 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	593 761 950	246 163 449	248 156 501	661 307	426 494	0	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	1 522 309 958	1 040 991 246	1 063 497 929	608 302 828	599 480 509	578 091 798	552 935 371	562 249 143	586 071 297	603 726 160	617 981 713	635 308 331	647 699 366	665 188 840	681 404 583	695 297 373	710 015 724	727 141 676	742 901 013	756 633 554	770 640 746	784 928 082	799 501 164	814 365 708	829 527 543	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	515 357 027	494 937 387	648 363 837	582 835 740	673 649 961	633 046 247	601 012 958	564 900 713	560 036 817	545 284 885	514 874 105	517 364 317	503 383 842	506 501 813	507 837 984	514 620 286	521 035 942	528 856 378	537 206 992	545 877 317	554 811 957	564 027 120	573 523 961	583 266 263	593 208 161	603 353 647	613 706 793	624 271 751	635 052 759	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	6 128 456	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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 977 211	8 177 986	7 313 404	7 239 001	11 000 000	16 221 451	17 368 850	19 905 057	18 454 063	15 978 935	14 169 649	10 829 907	7 001 552	5 275 526	3 887 279	2 783 015	1 884 820	1 184 310	733 410	421 440	189 390	49 780	0	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	16 221 451	17 368 850	19 905 057	18 454 063	15 978 935	14 169 649	10 829 907	7 001 552	5 275 526	3 887 279	2 783 015	1 884 820	1 184 310	733 410	421 440	189 390	49 780	0	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	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	2 804 827	4 572 117	5 745 473	5 488 396	4 765 406	3 743 430	2 694 337	1 445 280	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	848 659 997	407 944 999	462 484 971	43 402 115	39 443 692	32 806 913	38 061 266	44 884 826	82 687 455	97 224 347	110 143 729	120 688 045	126 663 424	136 332 462	144 197 591	149 420 056	155 203 767	163 114 556	169 377 052	173 367 291	177 432 585	181 574 435	185 794 371	190 083 957	194 474 784	
3	Wynik budżetu	-82 866 684	124 522 751	-59 498 786	26 027 312	-101 311 552	-43 363 111	-59 637 944	17 084 548	26 229 146	39 204 233	46 291 375	47 272 713	34 304 140	27 382 529	24 321 825	18 715 799	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	134 871 552	76 923 111	81 197 944	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	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	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	21 155 196	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	0
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	35 475 644	0	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	0	64 575 908	54 161 915	78 345 335	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	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	64 575 908	43 363 111	59 637 944	0	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 zaciąganiem 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	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	0
6	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	32 259 370	47 526 119	54 910 015	47 272 713	34 304 140	27 382 529	24 321 825	18 715 799	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	32 259 370	47 526 119	54 910 015	47 272 713	34 304 140	27 382 529	24 321 825	18 715 799	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																											

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	139 527 767	102 531 239	59 567 567	36 079 886	29 899 041	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	134 496 217	99 504 008	58 650 474	35 969 799	29 896 372	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	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	569 264 842	230 275 340	232 456 373	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	525 387 909	211 003 927	194 108 645	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	149 314 324	111 473 135	67 674 267	41 758 162	35 178 170	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	136 324 746	100 476 407	57 965 071	35 885 074	29 886 172	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	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	682 925 055	316 206 053	374 716 273	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	535 214 978	235 324 324	212 640 481	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	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	160 699 655	91 878 457	171 784 988	12 314 997	7 024 146	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	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	130 311 997	32 791 282	9 066 355	5 801 615	5 289 329	6 236 472	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	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	50 996 849	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				0	0	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 dług i jego spłatę																														
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	

MAJÓRKA PRZEMYSŁOWA
Władysław Ortyl