Załącznik Nr 1
do autopoprawek do Uchwały Nr ……/…..../17
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2017r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2017 - 2035

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
1	**Dochody ogółem**	**1 304 001 685**	**1 243 621 432**	**797 705 186**	**738 652 005**	**1 240 290 604**	**1 375 092 296**	**968 515 611**	**852 466 578**	**667 759 041**	**624 205 940**	**614 809 009**	**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	696 971 593	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	10 579 564	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	238 284 289	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	543 319 011	654 492 022	275 722 499	163 722 907	20 900 234	4 212 994	3 786 500	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
1.2.1	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	512 987 730	644 410 457	257 049 401	148 249 054	19 900 234	3 212 994	2 786 500	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**	**1 303 020 781**	**1 438 035 636**	**964 981 337**	**944 720 175**	**625 045 554**	**576 704 120**	**556 307 189**	**539 962 746**	**560 440 021**	**598 727 521**	**617 157 602**	**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	612 796 411	610 050 228	594 357 237	594 922 349	541 119 812	532 362 393	516 709 789	492 254 124	496 351 048	483 428 871	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	8 813 404	17 316 842	18 188 928	16 814 247	19 808 044	16 360 081	13 005 381	10 538 105	7 142 666	3 885 600	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	8 813 404	17 316 842	18 188 928	16 814 247	19 808 044	16 360 081	13 005 381	10 538 105	7 142 666	3 885 600	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	1 967 637	2 574 596	2 574 596	2 394 259	1 945 100	1 430 200	915 750	400 350	65 800	0	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	690 224 370	827 985 408	370 624 100	349 797 826	83 925 742	44 341 727	39 597 400	47 708 622	64 088 973	115 298 650	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**	**-62 730 177**	**-62 943 340**	**3 534 274**	**-92 253 597**	**42 713 487**	**47 501 820**	**58 501 820**	**59 415 235**	**49 216 031**	**21 449 294**	**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**	**95 290 177**	**96 503 340**	**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	49 089 409	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	23 560 108	47 914 272		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	46 200 768	47 329 068	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	39 170 069	15 029 068	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 zaciągnięciem 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**	**42 800 154**	**47 501 820**	**58 501 820**	**59 415 235**	**49 216 031**	**21 449 294**	**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	42 800 154	47 501 820	58 501 820	59 415 235	49 216 031	21 449 294	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	7 155 042	9 362 167	9 362 167	9 362 167	9 362 167	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	7 155 042	9 362 167	9 362 167	9 362 167	9 362 167	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
6	**Kwota długu**	**309 562 868**	**296 600 000**	**262 040 000**	**262 040 000**	**275 680 768**	**289 449 836**	**273 897 813**	**363 298 801**	**320 498 647**	**272 996 827**	**214 495 007**	**155 079 772**	**105 863 741**	**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**																							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	174 471 355	140 868 392	103 099 086	139 797 576	84 175 182	110 550 046	98 435 875	93 821 322	105 738 995	87 630 553	94 312 720	106 123 857	112 305 004	135 747 944	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	265 040 210	268 985 711	103 099 086	172 251 998	133 264 591	158 464 318	108 847 624	95 209 931	105 738 995	87 630 553	94 312 720	106 123 857	112 305 004	135 747 944	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
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	1,44%	4,33%	4,68%	4,15%	4,07%	5,82%	5,02%	10,00%	10,78%	11,66%	11,67%	9,24%	4,09%	2,68%	2,55%	2,42%	2,29%	2,17%	0,76%	0,72%	0,56%	0,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	1,44%	4,33%	4,68%	4,15%	3,92%	5,55%	4,72%	8,57%	8,97%	9,90%	9,96%	7,64%	3,72%	2,68%	2,55%	2,42%	2,29%	2,17%	0,76%	0,72%	0,56%	0,28%
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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	1,44%	4,33%	4,68%	4,15%	3,92%	5,55%	4,72%	8,57%	8,97%	9,90%	9,96%	7,64%	3,72%	2,68%	2,55%	2,42%	2,29%	2,17%	0,76%	0,72%	0,56%	0,28%
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)	14,42%	11,67%	14,59%	20,78%	7,66%	8,11%	10,27%	11,12%	15,98%	14,20%	15,50%	17,87%	18,59%	22,05%	22,68%	23,03%	22,93%	23,25%	23,41%	23,52%	23,60%	23,68%	23,75%
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%	13,56%	11,31%	10,12%	8,68%	9,83%	12,46%	13,77%	15,23%	15,86%	17,32%	19,50%	21,11%	22,59%	22,88%	23,07%	23,20%	23,39%	23,51%	23,60%
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%	15,62%	13,37%	12,18%	8,68%	9,83%	12,46%	13,77%	15,23%	15,86%	17,32%	19,50%	21,11%	22,59%	22,88%	23,07%	23,20%	23,39%	23,51%	23,60%
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 534 274**	**0**	**42 713 487**	**47 501 820**	**58 501 820**	**59 415 235**	**49 216 031**	**21 449 294**	**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**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	3 534 274	0	42 713 487	47 501 820	58 501 820	59 415 235	49 216 031	21 449 294	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	134 875 157	136 557 770	139 288 926	142 074 704	144 916 198	147 814 522	150 770 813	153 786 229	156 861 954	159 999 193	163 199 177	166 463 160	169 792 423	173 188 272	176 652 037	180 185 078	183 788 779	187 464 555	191 213 846
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	96 628 529	97 133 097	99 075 758	101 057 274	103 078 419	105 139 987	107 242 787	109 387 643	111 575 396	113 806 904	116 083 042	118 404 703	120 772 797	123 188 253	125 652 018	128 165 058	130 728 359	133 342 926	136 009 785
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	840 932 912	1 017 268 062	536 423 783	468 584 224	124 862 747	75 678 926	58 598 161	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
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	226 904 053	228 405 523	205 482 813	200 713 834	83 776 252	71 695 932	55 041 661	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
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	614 028 859	788 862 539	330 940 970	267 870 390	41 086 495	3 982 994	3 556 500	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	595 010 591	676 779 200	212 624 086	27 202 582	6 310 000	3 606 500	3 556 500	770 000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	59 882 032	116 859 624	129 907 608	300 938 705	77 239 248	40 358 733	36 040 900	46 938 622	63 318 973	115 298 650	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	35 331 747	34 346 584	28 092 406	21 656 539	376 494	376 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	85 709 077	69 844 310	57 720 721	55 062 337	32 951 869	25 830 765	21 780 423	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	81 823 754	69 177 175	57 404 324	54 837 337	32 951 869	25 830 765	21 780 423	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	56 738 365	10 568 168	5 049 341	3 767 797	2 461 761	1 950 000	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	449 186 462	582 950 268	204 204 642	105 820 917	14 033 740	50 000	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	417 800 004	548 334 717	204 204 642	105 820 917	14 033 740	50 000	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	150 833 043	116 863 710	4 611 841	100 000	50 000	50 000	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	94 620 593	78 816 205	65 279 034	63 795 442	38 224 437	31 109 894	27 124 014	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	82 964 964	69 236 899	56 129 708	54 746 627	32 933 308	25 820 565	21 780 423	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	66 978 731	12 219 069	4 509 058	3 969 452	2 450 000	1 950 000	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	530 542 262	680 010 433	249 495 726	209 447 840	34 450 001	50 000	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	426 855 055	556 927 264	201 005 397	91 347 064	14 033 740	50 000	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	211 306 282	147 535 680	100 000	100 000	50 000	50 000	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	115 342 836	132 662 475	57 639 655	127 149 591	25 707 390	5 289 329	5 343 591	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	61 540 695	36 081 777	316 359	235 415	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	64 510 972	44 235 849	8 479 714	8 417 301	4 589 329	4 589 329	4 643 591	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	61 537 695	36 081 777	316 359	235 415	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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	35 775 209	11 035 627	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
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**
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0			4 746 866	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			32 560 000	33 560 000	33 560 000	21 560 000	33 560 000	21 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	0	0	0	0	0	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
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
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
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
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
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

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do autopoprawki
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
sprawie zmian WPF z dnia 26 czerwca 2017r.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2017 -2035

Lp.	Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	WPF 26 czerwca	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,21%	3,92%	5,55%	4,72%	8,57%	8,97%	9,90%	9,96%	7,64%	3,72%	2,68%	5,55%	2,42%	2,29%	2,17%	0,76%	0,72%	0,56%	0,28%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	15,62%	13,35%	12,16%	8,66%	9,83%	12,46%	13,77%	15,23%	15,86%	17,32%	19,50%	21,11%	22,59%	22,88%	23,07%	23,20%	23,39%	23,51%	23,60%
3	WPF 26 czerwca autopoprawka	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,15%	3,92%	5,55%	4,72%	8,57%	8,97%	9,90%	9,96%	7,64%	3,72%	2,68%	5,55%	2,42%	2,29%	2,17%	0,76%	0,72%	0,56%	0,28%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	15,62%	13,37%	12,18%	8,68%	9,83%	12,46%	13,77%	15,23%	15,86%	17,32%	19,50%	21,11%	22,59%	22,88%	23,07%	23,20%	23,39%	23,51%	23,60%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		11,41%	9,43%	6,61%	3,94%	1,26%	3,49%	3,87%	5,27%	8,22%	13,60%	16,82%	15,56%	20,17%	20,59%	20,90%	22,44%	22,67%	22,95%	23,32%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		11,47%	9,45%	6,63%	3,96%	1,26%	3,49%	3,87%	5,27%	8,22%	13,60%	16,82%	15,56%	20,17%	20,59%	20,90%	22,44%	22,67%	22,95%	23,32%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,06%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%