Załącznik Nr 1
do autopoprawki do Uchwały Nr ……/…../16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2016r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2030

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 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
1	**Dochody ogółem**	**1 142 223 831**	**1 304 001 685**	**1 246 327 923**	**1 243 621 432**	**742 140 357**	**1 248 796 818**	**1 220 005 681**	**903 496 680**	**704 690 473**	**627 503 163**	**638 562 072**	**613 292 222**	**606 672 240**	**617 116 668**	**626 101 070**	**637 555 768**	**649 239 560**	**661 157 028**	**673 312 845**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	687 085 147	742 967 929	688 727 378	656 225 419	642 175 433	676 560 629	691 235 711	697 334 551	669 726 599	610 195 642	621 134 298	612 292 222	605 672 240	616 116 668	625 101 070	636 555 768	648 239 560	660 157 028	672 312 845
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	47 997 592	48 957 544	49 936 695	50 935 429	51 954 137	52 993 220	54 053 084	55 134 146	56 236 829	57 361 566	58 508 797	59 678 973	60 872 552	62 090 003	63 331 803
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	139 544 960	142 335 859	145 182 576	148 086 228	151 047 952	154 068 912	157 150 290	160 293 296	163 499 161	166 769 145	170 104 528	173 506 618	176 976 750	180 516 286	184 126 611
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	13 105 411	9 640 541	9 833 352	10 030 019	10 230 619	10 435 232	10 643 936	10 856 815	11 073 952	11 295 431	11 521 339	11 751 766	11 986 801	12 226 537	12 471 068
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	213 202 678	223 284 428	226 702 793	230 189 526	233 745 993	237 373 590	241 073 738	244 847 890	248 697 524	252 624 151	256 629 311	260 714 574	264 881 542	269 131 850	273 467 163
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	164 980 919	208 028 999	207 486 796	214 855 771	184 243 473	124 844 749	127 150 697	109 503 257	94 701 805	95 985 134	96 174 503	98 097 993	100 059 953	102 061 152	104 102 375
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	455 138 684	561 033 756	557 600 545	587 396 013	99 964 924	572 236 189	528 769 970	206 162 129	34 963 874	17 307 521	17 427 774	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	4 083 973	13 557 864	6 471 173	4 251 429	13 290 000	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	66 234 538	553 411 339	527 769 970	205 162 129	33 963 874	16 307 521	16 427 774	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 112 201 296**	**1 258 740 344**	**1 423 454 681**	**1 326 488 116**	**708 580 380**	**1 311 646 867**	**1 257 127 681**	**895 952 921**	**670 739 348**	**574 090 146**	**585 771 300**	**549 501 449**	**541 275 839**	**576 111 393**	**619 540 196**	**635 950 141**	**649 239 560**	**661 157 028**	**673 312 845**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	559 246 456	568 496 574	555 089 764	515 357 027	540 327 025	590 769 180	601 906 947	610 236 484	578 856 908	512 318 738	512 264 094	492 327 897	475 570 947	479 557 605	481 984 208	489 752 920	497 934 959	508 412 187	517 460 430
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	1 364 207	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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 721 333	11 724 556	10 000 000	8 977 211	13 000 000	16 836 000	18 183 360	19 912 571	18 878 554	16 625 863	13 325 838	9 544 208	6 628 790	3 095 550	286 100	47 450	0	0	0
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	0	0	0	13 000 000	16 836 000	18 183 360	19 912 571	18 878 554	16 625 863	13 325 838	9 544 208	6 628 790	3 095 550	286 100	47 450	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
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	0	1 804 452	4 290 611	5 349 957	4 761 048	3 797 650	2 691 700	1 584 500	647 600	133 000	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	552 954 840	690 243 770	868 364 917	811 131 089	168 253 355	720 877 687	655 220 734	285 716 437	91 882 440	61 771 408	73 507 206	57 173 552	65 704 892	96 553 788	137 555 988	146 197 221	151 304 601	152 744 841	155 852 415
3	**Wynik budżetu**	**30 022 535**	**45 261 342**	**-177 126 758**	**-82 866 684**	**33 559 977**	**-62 850 049**	**-37 122 000**	**7 543 759**	**33 951 125**	**53 413 017**	**52 790 772**	**63 790 773**	**65 396 401**	**41 005 275**	**6 560 874**	**1 605 627**	**0**	**0**	**0**
4	**Przychody budżetu**	**71 509 188**	**92 209 581**	**195 089 627**	**133 283 974**	**1 000 023**	**95 410 049**	**70 682 000**	**26 016 241**	**0**	**6 422 508**	**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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	68 300 860	90 568 855	127 937 368	128 117 319	0	32 454 422	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		31 463 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	66 460 603	5 000 000	0	61 955 623	69 422 000	24 776 241	0	6 422 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	31 387 047	37 122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 208 328	1 640 726	691 656	166 656	1 000 023	1 000 004	1 260 000	1 240 000	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
5	**Rozchody budżetu**	**10 962 868**	**9 353 605**	**17 962 868**	**17 962 868**	**34 560 000**	**32 560 000**	**33 560 000**	**33 560 000**	**33 951 125**	**59 835 525**	**52 790 772**	**63 790 773**	**65 396 401**	**41 005 275**	**6 560 874**	**1 605 627**	**0**	**0**	**0**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 868	17 962 868	34 560 000	32 560 000	33 560 000	33 560 000	33 951 125	59 835 525	52 790 772	63 790 773	65 396 401	41 005 275	6 560 874	1 605 627	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	6 561 644	15 602 217	20 021 846	20 021 847	20 021 845	13 460 201	4 419 629	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
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	6 561 644	15 602 217	20 021 846	20 021 847	20 021 845	13 460 201	4 419 629	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000	1 390 737			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu**	**317 525 735**	**309 562 868**	**358 060 602**	**296 600 000**	**262 040 000**	**291 435 623**	**327 297 623**	**318 513 864**	**284 562 739**	**231 149 722**	**178 358 950**	**114 568 177**	**49 171 776**	**8 166 501**	**1 605 627**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	127 838 691	174 487 265	133 637 614	140 868 392	101 848 408	85 791 449	89 328 764	87 098 067	90 869 691	97 876 904	108 870 204	119 964 325	130 101 293	136 559 063	143 116 862	146 802 848	150 304 601	151 744 841	154 852 415
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	196 139 551	265 056 120	261 574 982	268 985 711	101 848 408	118 245 871	89 328 764	87 098 067	90 869 691	97 876 904	108 870 204	119 964 325	130 101 293	136 559 063	143 116 862	146 802 848	150 304 601	151 744 841	154 852 415
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	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,59%	4,76%	4,66%	6,43%	8,12%	12,85%	10,89%	11,98%	11,87%	7,15%	1,09%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,59%	4,76%	4,51%	5,96%	6,43%	9,61%	7,16%	8,28%	8,31%	4,86%	0,37%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	0,70%	0,61%	1,44%	1,44%	6,59%	4,76%	4,51%	5,96%	6,43%	9,61%	7,16%	8,28%	8,31%	4,86%	0,37%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	11,55%	14,42%	11,24%	11,67%	15,51%	6,95%	7,40%	9,75%	13,04%	15,76%	17,21%	19,72%	21,61%	22,29%	23,02%	23,18%	23,30%	23,10%	23,15%
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%	12,40%	13,72%	11,23%	9,95%	8,03%	10,06%	12,85%	15,34%	17,56%	19,51%	21,21%	22,31%	22,83%	23,17%	23,19%
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%	12,55%	13,87%	11,38%	9,95%	8,03%	10,06%	12,85%	15,34%	17,56%	19,51%	21,21%	22,31%	22,83%	23,17%	23,19%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 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
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
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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 559 977**	**0**	**0**	**7 543 759**	**33 951 125**	**53 413 017**	**52 790 772**	**63 790 773**	**65 396 401**	**41 005 275**	**6 560 874**	**1 605 627**	**0**	**0**	**0**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	33 559 977	0	0	7 543 759	33 951 125	53 413 017	52 790 772	63 790 773	65 396 401	41 005 275	6 560 874	1 605 627	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	128 863 445	127 762 733	132 924 347	135 582 834	138 294 491	141 060 381	143 881 588	146 759 220	149 694 405	152 688 293	155 742 059	158 856 900	162 034 038	165 274 719	168 580 213
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	83 482 822	92 487 014	94 336 754	96 223 489	98 147 959	100 110 918	102 113 137	104 155 399	106 238 507	108 363 277	110 530 543	112 741 154	114 995 977	117 295 896	119 641 814
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	226 752 443	895 601 773	818 433 230	439 391 976	205 526 021	71 744 341	65 833 500	28 674 870	6 948 500	5 273 125	1 380 000	861 000	393 600	0	0
11.3.1	bieżące	0	0	0	0	138 161 491	216 972 496	208 728 125	208 336 479	170 784 929	54 666 820	48 635 726	27 904 870	6 178 500	4 503 125	1 380 000	861 000	393 600	0	0
11.3.2	majątkowe	0	0	0	0	88 590 952	678 629 277	609 705 105	231 055 497	34 741 092	17 077 521	17 197 774	770 000	770 000	770 000	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	61 418 726	235 803 780	174 690 513	19 957 174	13 153 572	5 490 000	5 573 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	63 790 854	474 348 636	451 858 450	246 655 404	67 911 348	45 463 887	57 079 432	57 173 552	65 704 892	96 553 788	137 555 988	146 197 221	151 304 601	152 744 841	155 852 415
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	43 043 775	10 725 271	28 671 771	19 103 859	10 817 520	10 817 521	10 854 774	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	51 093 013	74 893 164	65 406 417	58 368 128	56 394 627	25 311 865	23 472 865	16 614 000	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	9 598 552	28 256 386	19 251 602	16 567 443	14 696 761	3 839 000	2 000 000	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	5 897 594	7 036 299	2 257 600	1 700 000	1 275 000	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	42 238 371	495 423 087	484 612 749	169 632 819	10 040 903		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	30 635 160	483 998 284	468 322 749	169 332 819	10 000 000	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	18 945 941	40 843 535	38 015 586	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	58 709 874	84 027 618	74 248 369	67 250 538	65 215 442	30 601 194	28 762 194	21 045 870	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	9 598 552	28 256 386	19 251 602	16 567 443	14 696 761	3 839 000	2 000 000	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	54 389 008	18 390 505	7 762 895	2 047 178	1 547 276	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	69 879 209	596 969 264	562 233 568	191 783 905	10 048 121		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	30 635 160	483 998 284	468 322 749	169 332 819	10 000 000	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					47 712 341	53 942 321	45 737 412	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	88 355 371	168 742 212	148 907 586	73 134 181	50 566 802	26 762 194	26 762 194	21 045 870	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	77 257 814	24 452 992	13 227 121	347 178	272 276	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	14 653 411	22 103 465	15 777 020	8 471 681	8 350 958	4 589 329	4 589 329	3 731 870	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	14 411 148	15 206 149	8 923 937	308 326	233 340	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
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
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	0	32 808 221	45 202 863	22 098 145	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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	15 000 000	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	34 560 000	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
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
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
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
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
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
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

Załącznik do uzasadnienia
do autopoprawki do Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian WPF z dnia 28 listopada
2016r.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2016 -2030

Lp.	Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	WPF listopad	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	6,71%	4,76%	4,51%	5,96%	6,43%	9,61%	7,16%	8,28%	8,31%	4,86%	0,37%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	12,55%	14,00%	11,51%	10,09%	8,03%	10,06%	12,85%	15,34%	17,56%	19,51%	21,21%	22,31%	22,83%	23,17%	23,19%
3	WPF listopad autopoprawka	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	6,59%	4,76%	4,51%	5,96%	6,43%	9,61%	7,16%	8,28%	8,31%	4,86%	0,37%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	12,55%	13,87%	11,38%	9,95%	8,03%	10,06%	12,85%	15,34%	17,56%	19,51%	21,21%	22,31%	22,83%	23,17%	23,19%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,12%	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%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	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)		5,84%	9,24%	7,00%	4,13%	1,60%	0,45%	5,69%	7,06%	9,25%	14,65%	20,84%	22,05%	22,83%	23,17%	23,19%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		5,96%	9,11%	6,87%	3,99%	1,60%	0,45%	5,69%	7,06%	9,25%	14,65%	20,84%	22,05%	22,83%	23,17%	23,19%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,12%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%