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**	**1 104 632 818**	**1 444 388 451**	**995 915 265**	**851 786 861**	**669 615 444**	**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	698 810 774	720 757 858	692 914 410	688 621 704	646 915 210	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	240 123 470	220 289 908	209 546 768	196 879 223	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	405 822 044	723 630 593	303 000 855	163 165 157	22 700 234	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	10 824 700	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	375 482 563	713 549 028	284 327 757	149 491 304	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**	**1 179 259 489**	**1 528 634 850**	**996 314 574**	**948 580 548**	**627 261 957**	**572 803 508**	**551 619 860**	**534 367 399**	**554 844 675**	**592 772 174**	**615 462 869**	**627 562 220**	**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	627 370 460	610 174 286	595 085 461	595 497 722	542 172 533	533 822 425	517 935 454	493 198 554	496 988 368	483 749 340	487 950 004	494 389 608	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	7 187 864	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	17 217 843	18 766 598	17 608 264	20 860 765	17 820 113	14 231 046	11 482 535	7 779 986	4 206 069	3 223 839	2 598 100	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	17 217 843	18 766 598	17 608 264	20 860 765	17 820 113	14 231 046	11 482 535	7 779 986	4 206 069	3 223 839	2 598 100	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	0	870 434	4 142 823	4 164 785	4 085 001	3 610 942	2 780 370	1 947 410	1 114 460	361 289	2 379	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	690 243 770	811 131 089	200 638 324	119 191 867	551 889 029	918 460 564	401 229 113	353 082 826	85 089 424	38 981 083	33 684 406	41 168 845	57 856 307	109 022 834	127 512 865	133 172 612	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**	**-74 626 671**	**-84 246 399**	**-399 309**	**-96 793 687**	**42 353 487**	**51 402 432**	**63 189 149**	**65 010 582**	**54 811 377**	**27 404 641**	**15 505 045**	**14 718 330**	**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**	**107 186 671**	**117 806 399**	**33 959 309**	**118 353 687**	**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	128 117 318	0	32 454 422	62 785 903	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	37 256 602	14 354 272		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	44 400 768	68 632 127	21 941 560	115 501 078	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	37 370 069	68 632 127	399 309	96 793 687	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	1 260 000	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**	**42 440 154**	**51 402 432**	**63 189 149**	**65 010 582**	**54 811 377**	**27 404 641**	**15 505 045**	**14 718 330**	**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	42 440 154	51 402 432	63 189 149	65 010 582	54 811 377	27 404 641	15 505 045	14 718 330	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	3 165 213	15 064 808	15 144 670	15 144 670	15 144 668	11 979 456	79 861	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	3 165 213	15 064 808	15 144 670	15 144 670	15 144 668	11 979 456	79861	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**	**273 880 768**	**308 952 895**	**297 334 455**	**391 275 533**	**348 835 379**	**297 432 947**	**234 243 798**	**169 233 216**	**114 421 839**	**87 017 198**	**71 512 153**	**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	71 440 314	110 583 572	97 828 949	93 123 982	104 742 677	86 170 521	93 087 055	105 179 427	111 667 684	135 427 475	142 017 910	146 890 942	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	268 985 710	103 099 086	172 251 998	134 226 217	158 497 844	108 240 698	94 512 591	104 742 677	86 170 521	93 087 055	105 179 427	111 667 684	135 427 475	142 017 910	146 890 942	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%	4,40%	3,87%	5,72%	5,12%	10,08%	11,64%	12,62%	12,76%	10,27%	5,10%	2,97%	2,70%	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%	4,40%	3,81%	5,30%	4,63%	9,00%	8,65%	9,70%	9,91%	7,60%	3,11%	2,96%	2,70%	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%	4,40%	3,81%	5,30%	4,63%	9,00%	8,65%	9,70%	9,91%	7,60%	3,11%	2,96%	2,70%	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%	7,45%	7,73%	9,92%	11,05%	15,79%	13,97%	15,30%	17,71%	18,48%	22,00%	22,67%	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%	11,24%	9,92%	8,37%	9,57%	12,25%	13,60%	15,02%	15,66%	17,16%	19,40%	21,05%	22,57%	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%	13,30%	11,99%	8,37%	9,57%	12,25%	13,60%	15,02%	15,66%	17,16%	19,40%	21,05%	22,57%	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**	**0**	**0**	**42 353 487**	**51 402 432**	**63 189 149**	**65 010 582**	**54 811 377**	**27 404 641**	**15 505 045**	**14 718 330**	**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	0	0	42 353 487	51 402 432	63 189 149	65 010 582	54 811 377	27 404 641	15 505 045	14 718 330	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	133 658 408	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	96 748 209	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	699 862 151	1 107 966 275	567 179 350	471 650 580	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	226 107 081	228 628 580	205 633 367	200 495 190	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	473 755 070	879 337 695	361 545 983	271 155 390	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	453 808 660	748 723 500	230 632 583	27 487 582	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	57 168 445	135 391 347	136 807 608	302 938 705	78 402 930	34 998 089	30 127 906	40 398 845	57 086 307	109 022 834	127 512 865	133 172 612	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	40 911 924	34 345 717	33 788 922	22 656 539	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	85 751 328	69 791 628	57 823 471	54 940 370	33 008 272	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	81 699 103	68 838 488	57 407 718	54 715 370	33 008 272	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	56 980 615	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
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	334 890 363	652 089 706	225 786 482	104 263 167	15 833 740	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	305 888 593	612 362 598	225 786 482	104 263 167	15 833 740	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	138 871 428	126 349 031	4 611 841	342 250	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	94 785 671	78 827 520	65 411 040	63 576 798	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	82 908 378	68 942 400	56 141 132	54 560 780	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	67 263 731	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
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	396 338 048	767 332 633	274 404 223	211 732 840	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	314 943 644	620 955 145	220 787 237	93 389 314	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	193 604 482	161 841 034	100 000	385 000	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	93 271 697	156 262 608	62 886 894	127 359 544	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	55 843 260	40 901 810	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	58 773 537	49 055 882	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	55 800 260	40 901 810	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	15 826 064	59 497 973	399 309	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			20 638 994	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 28 sierpnia 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 28 sierpnia	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,40%	3,81%	5,30%	4,63%	9,00%	8,65%	9,70%	9,91%	7,60%	3,11%	2,96%	2,70%	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%	13,28%	11,97%	8,35%	9,57%	12,25%	13,60%	15,02%	15,66%	17,16%	19,40%	21,05%	22,57%	22,88%	23,07%	23,20%	23,39%	23,51%	23,60%
3	WPF autopoprawka sierpień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,40%	3,81%	5,30%	4,63%	9,00%	8,65%	9,70%	9,91%	7,60%	3,11%	2,96%	2,70%	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%	13,30%	11,99%	8,37%	9,57%	12,25%	13,60%	15,02%	15,66%	17,16%	19,40%	21,05%	22,57%	22,88%	23,07%	23,20%	23,39%	23,51%	23,60%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		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%	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)		11,22%	9,47%	6,67%	3,72%	0,57%	3,60%	3,90%	5,11%	8,06%	14,05%	16,44%	18,35%	20,15%	20,59%	20,90%	22,44%	22,67%	22,95%	23,32%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		11,22%	9,49%	6,69%	3,74%	0,57%	3,60%	3,90%	5,11%	8,06%	14,05%	16,44%	18,35%	20,15%	20,59%	20,90%	22,44%	22,67%	22,95%	23,32%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		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%