

UCHWAŁA Nr 405 / 9581 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 października 2014 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025**, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UCHWAŁA Nr / / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia.....2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 86 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dodaje się przedsięwzięcia:

- 1) o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”,
- 2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych:
 - a) „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”,
 - b) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r. oraz zmianie limitów wydatków w latach 2014 - 2016 w celu dostosowania zakresu realizacji przedsięwzięcia do dostępności środków oraz potrzeb beneficjentów.

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 - 2016.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **113.272,- zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.778.270,- zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.664.998,- zł**),
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2016 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **113.272,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **12.669.313,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.278.270,- zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **13.947.583,- zł**),
 - 3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę **12.669.385,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **512.442,- zł** i wydatki majątkowe o kwotę **12.156.943,- zł**).

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r. oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 w celu dostosowania zakresu realizacji przedsięwzięcia do dostępności środków oraz potrzeb beneficjentów.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **421.666,- zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **871.666,- zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **450.000,- zł**),
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **421.447,- zł** (w tym: zwiększa się wydatki

bieżące o kwotę **871.447,- zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **450.000,- zł**).

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **421.447,- zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **871.447,- zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **450.000,- zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015 r. w związku ze zwiększeniem dostępności środków na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **9.898.607,- zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **9.712.427,- zł** i wydatki majątkowe o kwotę **186.180,- zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę **9.898.607,- zł** (w tym: bieżące o kwotę **9.712.427,- zł** i wydatki majątkowe o kwotę **186.180,- zł**).

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w celu dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcie do wysokości dostępnych środków.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **6.857.133,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2014 o kwotę **6.857.133,- zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania w latach 2013 - 2014 r. na 2015 r.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **171.200,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **187.127,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **187.127,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.828.164,- zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **1.828.164,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 - 2015.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **410.000,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **50.000,-zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **360.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **360.000,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r.

oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. na skutek zwiększenia kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **193.456,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **193.457,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 -6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 na skutek oszczędności poprzetargowych.
2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1 na „Rozbudowa (2,622 km) i budowa obustronnego obwałowania lewego wału rzeki Wisłoki na dł. 0,150 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **11.576.170,- zł** (wydatki majątkowe).
4. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **5.763.303,-zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **4.631.988,-zł**.
5. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.631.988,- zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Raclawówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie”. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. z przeznaczeniem na roboty uzupełniające oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na skutek aktualizacji operatu podziałowego oraz zmniejszenia zakresu rzeczowego robót budowlano - montażowych.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **482.759,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę **24.212,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **506.971,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Nowy Bręń II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Bręń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie”. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na

odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. na skutek oszczędności przetargowych oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa .

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.169.321,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.171.322,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **2.001,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.001,- zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 na skutek oszczędności w wydatkach na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w wydatkach na wykonanie robót budowlano - montażowych.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **2.698.498,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **143.602,-zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **2.554.896,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.554.896,- zł**.

§ 14

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Kańczuga" na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 z przeznaczeniem na roboty uzupełniające oraz wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **545.285,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **445.285,-zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **100.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **100.000,- zł**.

§ 15

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „San II - rozbudowa i przeciwnafiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. San (bez zlewni Wisłoka i Tanwi) w tym zabezpieczenie przed powodzią miasta Przemyśl”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 na skutek oszczędności poprzetargowych.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **5.739.394,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **2.291.573,-zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **2.356.000,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.356.000,- zł**.

§ 16

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 z przeznaczeniem na promocje projektu, wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonanie robót dodatkowych.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **336.630,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **336.630,-zł**

§ 17

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2014 – 2015 na skutek oszczędności poprzetargowych.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **4.448.126,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 o kwotę **2.362.100,-zł**,
 - 2) w roku 2015 o kwotę **2.086.026,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.086.026,- zł**.

§ 18

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 w celu dostosowania do dostępności środków na realizację przedsięwzięcia.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.533.996,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **39.663,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.573.659,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.573.659,- zł**.

§ 19

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2014 r. z przeznaczeniem na roboty uzupełniające.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **18.777,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę **18.777,-zł**.

§ 20

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 i 2016 oraz zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015. Zwiększony zakres wydatków 2014 r. dotyczy wykupów gruntów oraz opracowania analiz. Zmiany w latach 2015 -2016 dotyczą przeniesienia części zakresu planowanego do wykonania pomiędzy latami w celu dostosowania do dostępności środków na realizację przedsięwzięcia.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **95.146,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2016 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę **35.610,-zł**.
 - 2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **11.142.495,-zł**,
 - 3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę **11.207.495,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **65.000,- zł**.

§ 21

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 na rok 2014 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 o roboty uzupełniające.

2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1 na „Rozbudowa lewego wału na dł. 4,775 km oraz prawego wału rzeki Trześniówki na dł. 5,24 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.”.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **76.339,- zł** (wydatki majątkowe).
4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.376.339,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.300.000,-zł**.

§ 22

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 na rok 2015 oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2015 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów i roboty budowlano – montażowe.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.480,- zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **9.423.520,-zł**,
 - 2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę **9.425.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **9.425.000,- zł**.

§ 23

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę **315.268.679,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę **20.955.716,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę **58.862.592,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę **58.862.592,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **58.862.593,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2019 o kwotę **58.862.593,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **58.862.593,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę **34.580.835,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę **1.045.731,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę **33.535.104,-zł**,

§ 24

1. Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, obciążających budżet roku 2015 o kwotę **11.526.909,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę **34.475.835,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę **940.731,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę **33.535.104,-zł**.

§ 25

W uchwale Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 w § 3 i § 4 dodaje się pkt 7) w brzmieniu:

„7) najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki.”

§ 26

W uchwale Nr LVII/1091/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, o kwotę **1.530.420,- zł** (wydatki majątkowe).

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2014 - 2015, w następujący sposób:

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o kwotę **469.580,- zł**,

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **2.000.000,- zł**”.

§ 27

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–22 oraz zmianami w budżecie w okresie wrzesień - październik 2014 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘŻYCA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Gastrzab

Zaopiniowano pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Wiesław Duda
Bz-K-2014

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2025

WYKŁADZINIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWODZTWA PODKARPACIEGO NA LATA 2014 - 2025																
Lp.	Wykazanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykazanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	929 774 711	871 599 354	1 358 717 187	1 457 723 870	1 089 197 724	709 797 773	658 298 125	666 307 423	678 556 908	691 051 382	691 051 382	651 762 541	664 761 792	678 021 028	690 745 448	704 540 357
1.1	Dochody budżetu, w tym:															
1.1.1	Dochody budżetu, w tym:	677 067 477	651 417 388	710 414 718	710 414 718	764 988 890	702 781 567	645 085 873	651 797 129	663 806 427	668 550 386	650 762 541	663 761 792	677 021 028	689 745 448	703 540 357
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	39 220 985	42 045 415	42 886 323	43 744 050	44 618 931	46 421 535	47 349 966	48 296 965	49 262 905	50 248 163	51 253 126
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	131 088 464	124 848 000	127 344 960	129 891 859	132 489 696	135 139 490	140 599 126	143 411 108	146 279 330	149 204 917	152 189 015
1.1.3.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	11 618 365	11 724 594	11 959 066	12 198 268	12 442 233	12 691 078	13 203 797	13 467 873	13 737 231	14 011 975	14 292 215
1.1.4	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	308 311 025	314 477 246	320 766 790	327 182 126	333 725 769	340 400 284	347 208 290	354 152 456	361 235 505	368 460 215	375 829 419
1.1.5	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397	242 714 397
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	252 707 234	220 181 966	648 302 469	648 302 469	692 734 980	386 416 157	64 711 900	6 500 996	2 500 996	2 500 996	2 500 996	2 500 996	2 500 996	2 500 996	2 500 996
1.2.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 431 851	2 127 418	20 370 000	20 370 000	10 092 876	10 000 000	5 000 000	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	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	676 029 069	376 416 157	59 711 900	5 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996
2	Wydatki ogółem	962 474 821	891 000 574	1 413 513 613	1 413 513 613	1 538 250 565	1 194 506 649	682 882 838	605 695 040	607 529 947	619 775 435	644 273 906	643 458 501	645 451 028	658 185 449	683 980 357
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	547 550 040	529 232 464	606 701 476	606 701 476	609 899 752	549 316 907	531 754 355	530 958 012	537 011 373	537 899 181	544 912 671	496 213 489	503 071 524	514 078 190	524 970 387
2.1.1	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	1 468 618	9 224 429	7 671 128	5 066 762	5 060 562	4 621 866	4 405 145	3 450 486	149 745	0	0
2.1.1.1	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	13 588 678	18 113 694	19 192 779	19 192 779	11 826 500	19 106 223	25 117 132	22 941 000	19 666 000	16 192 000	12 782 000	7 288 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.1.3.1	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	11 826 500	19 106 223	25 117 132	22 941 000	19 666 000	16 192 000	12 782 000	7 288 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
2.1.3.1.1	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.3	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.4	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.5	dotyczy z tytułu porzeczności i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	414 924 761	361 768 111	806 812 137	806 812 137	928 350 813	645 183 742	151 128 483	74 739 389	70 518 574	81 881 254	99 361 235	103 582 074	142 389 504	144 107 258	159 009 970
3	Wynik budżetu	-32 700 111	-19 401 220	-54 796 426	-54 796 426	-80 526 695	-105 302 925	26 914 935	52 502 724	58 777 476	58 777 476	46 777 476	21 303 291	32 560 000	32 560 000	20 560 000
4	Przychody budżetu	104 252 559	96 164 948	62 759 294	62 759 294	88 489 563	123 265 792	7 645 065	5 431 459	0	0	0	0	0	0	0
4.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	11 075 000	8 462 868	7 962 868	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	58 034 183	58 777 476	58 777 476	46 777 476	21 303 291	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 575 000	7 962 868	7 962 868	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	58 034 183	58 777 476	58 777 476	46 777 476	21 303 291	32 560 000	32 560 000	20 560 000
5.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.5	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	2 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 451 471	325 488 603	317 525 735	317 525 735	314 859 491	413 585 875	384 410 917	330 093 189	271 315 713	212 538 240	165 760 764	85 680 000	53 120 000	20 560 000	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	129 517 436	122 184 924	103 713 242	103 713 242	155 089 138	153 464 680	113 331 518	120 841 117	126 795 054	138 157 731	143 637 715	161 359 547	173 949 504	175 667 258	178 569 970
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	158 931 024	182 682 373	166 284 208	166 284 208	238 032 088	159 349 545	113 331 518	120 841 117	126 795 054	138 157 731	143 637 715	161 359 547	173 949 504	175 667 258	178 569 970
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,46%	4,25%	9,49%	13,07%	12,53%	11,73%	9,26%	11,22%	5,60%	5,30%	3,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,46%	4,25%	9,49%	13,07%	12,53%	11,73%	9,26%	11,22%	5,60%	5,30%	3,21%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,46%	4,25%	9,49%	13,07%	12,53%	11,73%	9,26%	11,22%	5,60%	5,30%	3,21%

L.p.	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
Wyszczególnienie																
9.4	0,92%	0,91%	0,59%	0,59%	1,46%	4,25%	9,49%	13,07%	12,53%	11,73%	9,26%	11,22%	4,82%	5,60%	5,30%	3,21%
9.5	14,30%	14,26%	9,13%	9,13%	11,33%	15,01%	16,67%	18,51%	19,18%	20,51%	20,93%	24,91%	25,35%	25,80%	25,58%	25,49%
9.6	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,56%	11,57%	11,82%	14,34%	16,73%	18,12%	19,40%	20,21%	22,12%	23,73%	25,35%	25,58%
9.6.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,37%	12,38%	12,63%	14,34%	16,73%	18,12%	19,40%	20,21%	22,12%	23,73%	25,35%	25,58%
9.7	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	0	0	0	0	0	0	26 914 935	52 602 724	58 777 476	58 777 473	46 777 476	58 777 473	21 303 291	32 560 000	32 560 000	20 560 000
10.1	0	0	0	0	0	0	26 914 935	52 602 724	58 777 476	58 777 473	46 777 476	58 777 473	21 303 291	32 560 000	32 560 000	20 560 000
Informacje uzupełniające o wykonanych rozdziałach wydatków budżetowych																
11.1	0	0	0	0	144 412 348	146 472 516	194 764 410	200 607 343	206 625 563	212 824 330	219 208 080	225 785 331	232 558 891	239 535 658	246 721 728	254 123 380
11.2	0	0	0	0	80 944 792	83 023 538	85 514 244	88 079 672	90 722 062	93 443 724	96 247 036	99 134 447	102 108 480	105 171 734	108 326 886	111 576 693
11.3	0	0	0	0	0 1 034 031 369	728 133 734	202 035 856	139 961 534	127 587 861	106 473 932	105 889 716	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000
11.3.1	0	0	0	0	218 985 140	162 183 453	130 498 074	124 095 653	110 821 983	104 708 054	104 123 838	1 895 225	450 000	450 000	200 000	200 000
11.3.2	0	0	0	0	815 046 229	565 950 281	71 536 782	15 765 878	16 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0
11.4	0	0	0	0	551 295 900	394 791 166	35 286 352	14 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.5	0	0	0	0	46 716 219	157 112 683	103 685 188	60 739 389	55 518 574	61 881 254	99 361 235	103 582 074	147 245 012	142 389 504	144 107 258	159 009 970
11.6	0	0	0	0	330 338 694	93 279 893	12 156 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem																
Rozdziału o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	0	0	0	0	94 895 614	58 805 612	50 829 386	50 532 208	50 532 208	50 532 208	50 532 208	0	0	0	0	0
12.1.1	0	0	0	0	49 049 068	13 173 197	1 997 178	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
12.1.1.1	0	0	0	0	44 603 216	7 035 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	0	0	0	0	614 136 876	139 618 215	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	1 500 996	0	0	0	0	0
12.2.1	0	0	0	0	518 183 059	108 297 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	0	0	0	0	364 566 441	82 969 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	0	0	0	0	106 818 702	67 278 542	59 833 008	59 533 386	59 533 387	59 533 387	59 368 447	0	0	0	0	0
12.3.1	0	0	0	0	57 235 687	13 173 197	1 997 178	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
12.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	0	0	0	0	85 519 883	19 340 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	0	0	0	0	749 768 821	213 466 530	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0
12.4.2	0	0	0	0	517 285 256	108 297 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	0	0	0	0	527 501 540	137 951 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	0	0	0	0	282 066 580	159 274 495	59 601 708	59 599 264	59 599 265	59 599 265	59 434 325	0	0	0	0	0
12.6	0	0	0	0	6 552 645	2 690 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	0	0	0	0	6 512 246	1 954 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia oraz jednostek samorządu terytorialnego																	
13.2	Dochód budżetowy z tytułu dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 152, poz. 854, z późn. zm.)																	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej																	
13.4	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																	
13.5	Wyniki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																	
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																	
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
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 (uz zrealizowanych)																	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokryta się z wydatków budżetu																	
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym:																	
14.3.1	Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																	
14.3.2	Związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego																	
14.3.3	Wyniki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																	
14.4	Wynik operacji nielosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																	
15	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych																	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																	
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy																	
15.2	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia emitenta saldego obligatariuszom, nieuwzględnione w bilansie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																	

ZASADNICZYM
 WOTOWOJĄ PAŃKARADYKOWO
 GŁOWY KSIĘGOWY RUDOLPH WOLFFOWICZ
 JEDYNY KONTROLER

LP		Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	z dnia 27 października 2014r.												limit zobowiązań			
1		2	3	4	od do	5	6	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	78	79	
1		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)																				
1.a		- wydatki bieżące																				
1.b		- wydatki majątkowe																				
1.1		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)																				
1.1.1		- wydatki bieżące																				
1.1.1.1		Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PROW. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania Departamentu w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w ustawie z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz 427 z późn. zm.) oraz wynikała z umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy SW i ARMR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2015	36 746 867	6 654 000	5 739 000	59 533 386	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387	59 533 387
1.1.1.2		Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009 2015	2 664 229	638 000	382 000														382 000
1.1.1.3		Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych	Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w Województwie Podkarpackim	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010 2020	2 581 703	401 000	273 706	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	231 732	1 432 366

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.1.4	"Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewoźników w województwie podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	326 443	276 750												0
1.1.1.5	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	335 600	22 600	32 600	32 600	82 600	82 600	82 600							313 000
1.1.1.6	Podkarpacki System Informacji Medycznej "pSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	452 870	41 170	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340							411 700
1.1.1.7	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	123 673 917	24 170 000	10 400 000											10 400 000
1.1.1.8	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2020	17 820 264	1 589 900	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						12 000 000
1.1.1.9	Projekt 1031 R4 TOURAGE	Wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie dla rozwiązań umożliwiających aktywne i zdrowe starzenie się, poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy regionami partnerskimi	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2014	508 443	240 433												0
1.1.1.10	Projekt 1130 R4 MOG	Stworzenie dokumentu "przewodnika" odnoszącego się do problematyki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2012	2014	512 035	273 569												0
1.1.1.11	Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i kadry zarządzającej województwa podkarpackiego do wymagań nowej podstawy programowej przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w tym kadry zarządzającej)	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2011	2014	8 966 426	4 156 364												0
1.1.1.12	"Podkarpackie stawia na zawodowców" - Projekt systemowy	Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych), służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2012	2015	75 676 779	32 971 936	5 754 020											265 382

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	limit zobowiązań												
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit
1.1.1.13	Szwajcarsko Polski Program Współpracy	Zmniejszenie różnic społeczno - gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2012	2016	3 656 764	1 391 685	854 596	349 622										1 106 881
1.1.1.14	Projekt pn: Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacka realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób polykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające dostęp do usług edukacyjnych	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2012	2015	5 057 442	1 652 464	129 560											35 870
1.1.1.15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania POKL	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie	2011	2015	72 814 825	15 506 200	11 866 000											11 139 195
1.1.1.16	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09	Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	2011	2015	13 002 364	4 183 941	542 624											542 624
1.1.1.17	Realizacja projektu: "Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium Terytorialne"	Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, podniesienia jakości monitorowania polityk publicznych w województwie oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych w województwie podkarpackim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2015	985 050	662 688	153 068											153 068

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okresy realizacji										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.1.18	Projekt pn. "Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2014	6 500 000	6 392 822												0
1.1.1.19	Projekt pn. "Od przedszkola do dorosłości - kompetentne szkoły w powiecie Jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienia jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie Jarosławskim przez stworzenie i wdrożenie planów wspomagania 34 szkół i 16 przedszkoli wspólnych z potrzebami szkół	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	335 910	207 030	120 515											120 515
1.1.1.20	Projekt pn. "Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim przez objęcie 64 szkół i 14 przedszkoli kompleksowym wsparciem odpowiadającym ich potrzebom	Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie	2013	2015	217 151	161 106	56 045											56 045
1.1.1.21	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	60 419	55 419	5 000											5 000
1.1.1.22	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	395 000	25 000	170 000	40 000	40 000	40 000	40 000							370 000
1.1.1.23	Projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	Wyplata stypendiów dla uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2015	5 000 000	96 585	4 903 415											4 903 415

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	limit zobowiązań
				od	do														
1.1.1.24	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	309 297 626	0	23 814 053	57 096 714	57 096 714	57 096 715	57 096 715	57 096 715						309 297 626
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 316 622 900	630 368 612	213 466 530	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	0	0	0	0	0	130 731 833
1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowa Góra, woj. podkarpackie	Budowa 1 zbiornika retencyjnego w Borowej Górze. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	1 149 842	385 457												0
1.1.2.2	"Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego walu Wisłoki w km 4+115 -6+737 oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych walów cokołowych na połoku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Wyscowa oraz Dukla	Rozbudowa (2,622 km) i budowa obustronnego obwałowania lewego walu rzeki Wisłoki na dl. 0,150 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	7 121 215	4 236 697	708 012											80 001
1.1.2.3	"Odbudowa połoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta połoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280; 7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwiężczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rzeki Wisłok, w tym budowa zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno	Odbudowa na dl. 4,035 km. i udrożnienie koryta połoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2006	2015	6 767 219	5 128 212	1 409 012											0
1.1.2.4	"Nowy Bręń II - rozbudowa i przeciwpowodziowe zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Bręń w km 2+487-4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempińów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości Ziempińów i Otałęż woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Dunajca do ujścia Wisłoki	Rozbudowa i przeciwpowodziowe zabezpieczenie prawego walu rzeki Nowy Bręń na dl. 1,832 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	3 327 623	1 424 678	299 872											2 001
1.1.2.5	"San I Etap I - rozbudowa i przeciwpowodziowe zabezpieczenie prawego walu rzeki San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie". Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Rozbudowa i przeciwpowodziowe zabezpieczenie prawego walu rzeki San na dl. 7,202 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	23 602 233	12 072 248	10 974 104											10 974 104

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Okres											limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025	
1.1.2.6	Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) pn. "Karczuzga" na rzece Mieczka Karczudzka na terenie gminy Jawornik Polski oraz miasta i gminy Karczuzga	Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości położonym poniżej planowanego zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mieczki Karczudzkiej a następnie rzeki Mieczki Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 – 2013	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2009	2015	36 281 055	27 020 285	8 404 288												100 000
1.1.2.7	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PROW. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Departament PROW niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania Departamentu w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w ustawie z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz 427 z późn. zm.) oraz wynikają z umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009r. pomiędzy SW i ARIMR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	352 900	45 000	15 000												15 000
1.1.2.8	Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Oddział wdrażania PO RYBY 2007-2013 Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje zadania własne w ramach trzech schematów Pomocy technicznej PO RYBY 2007 - 2013. Celem realizacji PT jest wsparcie systemu zarządzania, promowania i informowania o PO RYBY 2007 - 2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest warunkiem niezbędnym do realizacji przez Oddział PO RYBY niezbędnych działań związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Zadania Oddziału w tym zakresie są wynikiem realizacji obowiązków Samorządu Województwa Podkarpackiego zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2015	62 311	0	25 000												25 000
1.1.2.9	"Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewoźników osób w województwie podkarpackim", RPO WP na lata 2007-2013. Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2014	64 135 001	64 135 001													0
1.1.2.10	"Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie", POIS na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu Kolejowego	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	14 793 431	39 581	14 753 850												0

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Ukres										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.1.2.11	Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Oblećcin - Zaklików - Sława Wola odc. Granica Województwa - Sława Wola	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna". Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowe	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	84 595 729	40 910 245												0
1.1.2.12	Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna". Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2011	2014	47 931 861	32 287 665												0
1.1.2.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasienka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią kolejową L-71	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna". Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	41 681 553	27 186 071	14 195 482											14 195 482
1.1.2.14	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2009	2014	248 003 534	90 830 834												0
1.1.2.15	Budowa drogi obwodowej Miełca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	Stworzenie dogodnych powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	147 018 400	75 399 136	13 316 570											13 316 570
1.1.2.16	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	Kompleksowy projekt zakładający utworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	69 440 287	27 449 615	40 133 086											40 133 086
1.1.2.17	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	86 764 313	34 318 236												0
1.1.2.18	Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"	Uruchomienie w skali województwa spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2019	60 403 825	59 808 961												0
1.1.2.19	Projekty pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2015	8 960 494	930 000	0											0
1.1.2.20	System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Realizacja zadania polegająca na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola oraz ocena działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych -Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2020	177 173	110 100												0
1.1.2.21	Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego	Funkcjonowanie centrum jako ośrodka wspomagającego wdrażanie programów i projektów służących wzrostowi konkurencyjności i atrakcyjności regionów Polski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2011	2015	134 826 147	62 299 102	68 498 754											6 595 697

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata											limit zobowiązań	
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
1.1.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna". Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2015	162 903 292	43 477 226	25 000 000											25 000 000
1.1.2.31	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Duża, gm. Radomyśl n/Sanem, woj. podkarpackie	Budowa 1 zbiornika retencyjnego w rzeczy Dużej. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu. Program Rozwoju obszarów Wiejskich	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2014	2015	3 927 874	3 637 900	289 974											289 974
1.1.2.32	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja	Promocja projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2020	82 000	0	82 000											82 000
1.1.2.33	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna	Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	17 076 515	0	8 247 125	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878	1 765 878					17 076 515	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z tego:						324 111 589												
1.2.1	- wydatki bieżące						2 250 000												
1.2.1.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	2 250 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 250 000
1.2.2	- wydatki majątkowe						321 861 589												
1.2.2.1	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie	Zbudowanie w województwie podkarpackim nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2023	321 861 589	101 356 127	218 487 622											137 517 940
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						1 248 927 546												
1.3.1	- wydatki bieżące						704 278 040												
1.3.1.1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - rzek Szuwarła - Gołębiówka i Świerkowiec	Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	249 724	68 959	71 028											71 028
1.3.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	143 498 453	38 144 712	16 127 813											0
1.3.1.3	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	7 963 553	3 000 154	1 650 000	512 442										0
1.3.1.4	Utrzymanie zespołów trakcyjnych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2013	2021	23 403 744	2 000 000	3 705 446	3 705 446	3 163 105	3 049 176	2 629 900	1 445 225						0
1.3.1.5	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIS	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2015	2020	3 240 000	0	502 500	547 500	547 500	547 500	547 500							0
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Zimowe utrzymanie dróg	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2010	2017	79 326 296	8 180 000	9 000 000	9 000 000										22 845 226

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady finansowe (ujęte w WPF)	realizacja										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.3.1.7	Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10K) z terenu województwa podkarpackiego	Mapy topograficzne dla obszaru województwa podkarpackiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie		2012	2016	2 500 000	987 127	800 000										1 787 127
1.3.1.8	Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania informacji o regionie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2011	2014	23 961 500												0
1.3.1.9	Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2012	2017	13 300 004	2 176 745	2 176 745	181 396									0
1.3.1.10	Pogran wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia.	Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2008	2025	3 046 680	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.11	Wojewódzki Program Pomocy Społecznej	Łagodzenie skutków ubóstwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Heimańska 120		2011	2015	3 398 617	800 000											0
1.3.1.12	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Heimańska 120		2011	2020	6 584 248	777 925	777 925	777 925	1 127 991	1 127 991	1 127 991						0
1.3.1.13	Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej	Poprawa dostępności i jakości podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2020	336 412 555	42 015 922	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000						242 015 922
1.3.1.14	Remonty częścikowe nawierzchni	Remonty częścikowe nawierzchni	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie		2013	2017	19 105 498	3 000 000	3 000 000	3 000 000									9 000 000
1.3.1.15	Ubezpieczenie pojazdów szynowych	Ubezpieczenie pojazdów stanowiących mienie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2015	1 585 617	700 000											700 000
1.3.1.16	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2013	2015	348 922	150 000											150 000
1.3.1.17	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki	Utworzenie nowej struktury turystycznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie		2013	2014	3 130												0
1.3.1.18	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łancuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łancucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łancucie	Muzeum - Zamek w Łancucie		2014	2016	2 829 499	888 086	1 815 405	126 008									0
1.3.1.19	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego	Promocja Województwa Podkarpackiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego		2015	2018	24 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000								24 000 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	Lata realizacji										limit zobowiązań			
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	
1.3.1.20	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacka metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016	Zapewnienie równego dostępu i możliwości skorzystania mieszkankom województwa podkarpackiego ze wsparcia i możliwości zapłodnienia metodą Naprotechnologii dla par bezskutecznie starających się o potomstwo	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2016	200 000	60 000	70 000	70 000											140 000
1.3.1.21	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	6 500 000	0	3 900 000	2 600 000											6 500 000
1.3.1.22	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej	Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2015	2017	2 700 000	0	900 000	900 000	900 000										2 700 000
1.3.1.23	Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym	Umożliwienie skorzystania ze środków unijnych przedsiębiorcom zajmującym się gospodarką odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2014	2015	120 000	15 000	105 000												105 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					544 549 506	83 321 490	133 996 129	69 770 904	14 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	140 577 930	
1.3.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów programu	Wojewódzki Urząd Pracy	2011	2015	1 128 837	877 904	186 180												0
1.3.2.2	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - VII	RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I + VII - dotacje dla beneficjentów programu	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2009	2016	210 699 444	33 061 745	20 474 738	12 156 943											0
1.3.2.3	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych	Poprawa dostępności i jakości podróżowania	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	2010	2016	62 363 094	1 439 100	9 505 213	1 500 000											11 005 213
1.3.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokółowa Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzka Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokółów Małopolski – Łęzajsk	Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2018	48 000 000	0	7 000 000	13 000 000	13 000 000	15 000 000									0
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji o drogowych	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2012	2016	3 118 422	783 422	535 000	60 000											595 000
1.3.2.6	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Rodziny Ułmów w Markowej	Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpacku im. Rodziny Ułmów w Markowej	Muzeum-Zamek w Łancucie	2010	2015	5 805 000	3 174 516	1 200 000												0
1.3.2.7	E - usługi w nowoczesnej bibliotece	Poprawa dostępności do nowoczesnej oferty bibliotecznej dla czytelników, poprzez wykorzystanie e-usług skierowanych do społeczności miasta Rzeszowa i regionu Podkarpacka	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie	2012	2014	828 210	482 662													0
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny	Opracowanie dokumentacji projektowych m.in. projektów budowlano - wykonawczych oraz innych niezbędnych dokumentacji, wykup nieruchomości gruntowych	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2002	2017	18 882 737	3 508 966	2 573 659	1 000 000	1 000 000										4 573 659

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (ujęte w WPF)	roczne nakłady finansowe (ujęte w WPF)										limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.3.2.9	Lęg III - rozbudowa lewego walu rzeki Lęg w km 5+000-7+580 na dl. 2,58 km oraz prawego walu w km 5+200-11+000 na dl. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Samy	Rozbudowa lewego walu na dl. 2,58 km oraz prawego walu rzeki Lęg na dl. 5,8 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie	2011	2015	17 227 986	11 760 726	4 947 462											0
1.3.2.10	Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki	Utworzenie nowej struktury turystycznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Tyczynie.	Muzeum Podkarpackie w Krośnie	2013	2014	329 216	269 556												0
1.3.2.11	Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I - odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie	Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Rzeszów	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2016	36 991 005	67 610	65 000	19 726 352										19 791 352
1.3.2.12	Trześniówka III - rozbudowa lewego walu rzeki Trześniówki w km 8+260-13+132 na dl. 4,852 km oraz prawego walu w km 7+678-12+942 na dl. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki	Rozbudowa lewego walu na dl. 4,852 km oraz prawego walu rzeki Trześniówki na dl. 5,264 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	20 888 932	14 429 236	5 223 780											0
1.3.2.13	Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochoń - budowa nowego prawego walu rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Miecia i gminy Przecław. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla	Budowa nowego prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dl. 2,106 km. Zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i zapewnienie trwałości projektu.	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2015	13 534 110	591 240	12 735 000											12 735 000
3.2.14	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa - w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok	Cele "infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	72 800 000	7 283 599	65 516 401											65 516 401
3.2.15	Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)	Zabezpieczenie i wzrost dostępności materialnego (zabytki ruchome i nieruchome) oraz niematerialnego (tradycje i wartości) dziedzictwa kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie	Muzeum - Zamek w Łańcucie	2014	2016	0	0	0	0										0
3.2.16	Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	Cele "Infrastruktura techniczna i informacyjna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	450 000	0	450 000											450 000

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		nakłady finansowe (ujęte w WPF)											limit zobowiązań		
				od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025
1.3.2.17	Przebudowa drogi woj. Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniewa w km 34+550 - 34 + 900 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 34+600 - 34+850 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie	Poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego	Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	2014	2015	8 637 464	5 591 208	3 046 256											3 046 256
1.3.2.18	Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasioło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie	Budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22km	Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2011	2016	22 865 049	0	537 440	22 327 609										22 865 049

GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINY WOLĘDZKA
[Podpis]
mgr Anna Jaszczyk

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Zarządzania RPO,
- Departamentu Ochrony Środowiska,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departament Rolnictwa , Geodezji i Gospodarki Mieniem

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.:

- 1) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”,
- 2) „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”,
- 3) „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”

2. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Sfinansowanie zwiększonych wydatków ze środków własnych w latach 2015 – 2020 możliwe będzie kosztem wydatków inwestycyjnych jednorocznych z tego:

- 1) w roku 2015 w kwocie 5.461.305,-zł,
- 2) w latach 2016 – 2017 w kwocie 8.829.388,-zł w każdym roku,
- 3) w latach 2018 – 2020 w kwocie 8.829.389,-zł w każdym roku.

3. Ustalenia i zmiany limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- 1) ustalenia limitów zobowiązań dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
- 2) zmiany limitów zobowiązań (dla przedsięwzięć już ujętych w WPF) związku ze zmianą limitów wydatków

4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa:

- 1) związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia,
 - 2) związanych z dodaniem do katalogu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas nieokreślony w zakresie najmu lub dzierżawy nieruchomości na potrzeby działalności statutowej jednostki oraz przekazaniem tych uprawnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Sprostowania omyłki pisarskiej w § 3 pkt 2 i 3 uchwały Nr LVII/1091/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. W opisie zmian limitów wydatków ujęto wyłącznie wydatki finansowane ze środków własnych a winny być też zmiany wydatków finansowanych ze środków UE.
6. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie wrzesień - październik 2014 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

SEJM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA


Jolanta Jastrzęb