

UCHWAŁA Nr 28 / 749 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 marca 2019r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 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 2019 – 2042**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

UCHWAŁA Nr .../.../19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcie stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu przywrócenia i nadania im nowej funkcji społecznej”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2019.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **41.478,-zł.**

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do

uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018r. na lata 2019 – 2021 wraz z przeniesieniem części wydatków z majątkowych na bieżące.

2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **20.000,-zł**.
3. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **14.000,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **85.784,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **95.784,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **10.000,-zł**),
 - 3) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **85.784,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **95.784,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **10.000,-zł**),
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **171.568,-zł** (w tym: zwiększa się zobowiązania bieżące o kwotę **191.568,-zł** i zmniejsza się zobowiązania majątkowe o kwotę **20.000,-zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018r. na lata 2019 – 2022 wraz z przeniesieniem części wydatków z majątkowych na bieżące.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **15.529,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.529,-zł**.
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **789.965,-zł**,

- 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.015.530,-zł**,
 - 3) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.200.000,-zł**,
 - 4) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę **742.035,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **6.957.565,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018r. na lata 2019 – 2022.
2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.426.540,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **1.300.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **126.540,-zł**),
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **483.370,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **363.370,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **120.000,-zł**),
 - 3) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **410.000,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **290.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **120.000,-zł**),
 - 4) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę **410.000,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **290.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **120.000,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.303.370,-zł** (w tym: zobowiązania bieżące o kwotę **943.370,-zł** i zobowiązania majątkowe o kwotę **360.000,-zł**).

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych,

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2019.

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **512.978,-zł.**

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2019.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **32.124,-zł.**

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Europa w szkole szpitalnej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2018 roku na rok 2019.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2019 o kwotę **603,-zł.**

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”, 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 IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega

na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 – 2022 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.890.005,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 - 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **352.008,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **464.651,-zł**,
 - 3) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **511.117,-zł**.
 - 4) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę **562.229,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.537.997,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"” 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 IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2018r. oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **20.826,-zł** (wydatki bieżące).

§ 11

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 IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Zmiana polega

na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2018r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2019 – 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.364.637,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2019 - 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.314.627,-zł**,
 - 2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **4.962.040,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.962.040,-zł**.

§ 12

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 IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. o kwotę **8.432.503,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **3.584.684,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **3.695.784,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **1.152.035,-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 IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **8.097.830,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **6.120.236,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **1.415.365,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **562.229,-zł**.

§ 13

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 IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019 r. ogółem o kwotę **1.537.997,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **464.651,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **511.117,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **562.229,-zł**.

§ 14

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-11 oraz zmianami w budżecie w miesiącach luty - marzec 2019r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr IV/58/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2019r. Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do niniejszej uchwały.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

z tego:														
		w tym:										w tym:		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016		738 652 005,00	634 734 963,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917 042,00	13 713 489,00	0,00	
Wykonanie 2017		942 623 247,00	704 859 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 764 047,00	18 106 718,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		1 442 164 214,00	829 072 479,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 091 735,00	3 300 489,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 197 279 447,00	820 742 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 537 017,00	2 487 409,00	0,00	
2019		1 283 105 739,00	829 839 760,00		66 508 713,00	180 000 000,00	11 886 450,00	0,00	263 234 366,00	256 564 852,00	453 265 979,00	4 660 000,00	430 289 083,00	
2020		1 079 427 612,00	780 021 455,00		67 838 987,00	183 600 000,00	12 124 179,00	0,00	235 169 161,00	209 434 076,00	299 406 157,00	1 000 000,00	292 937 426,00	
2021		743 764 916,00	706 708 421,00		69 195 665,00	187 272 000,00	12 366 663,00	0,00	238 556 141,00	162 909 219,00	37 056 495,00	1 000 000,00	26 056 495,00	
2022		679 453 275,00	678 238 714,00		70 579 578,00	191 017 440,00	12 613 996,00	0,00	242 010 860,00	133 986 341,00	1 214 561,00	1 000 000,00	214 561,00	
2023		656 292 238,00	655 292 238,00		71 991 170,00	194 837 789,00	12 866 276,00	0,00	245 534 674,00	101 460 781,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024		641 570 777,00	640 570 777,00		73 430 993,00	198 734 545,00	13 123 601,00	0,00	249 128 964,00	77 383 720,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025		652 911 901,00	651 911 901,00		74 899 613,00	202 709 235,00	13 386 073,00	0,00	252 795 140,00	78 472 938,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026		664 902 359,00	663 902 359,00		76 397 605,00	206 763 420,00	13 653 795,00	0,00	256 534 640,00	79 864 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027		676 785 225,00	675 785 225,00		77 925 558,00	210 898 689,00	13 926 871,00	0,00	260 348 929,00	80 981 111,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028		688 642 681,00	687 642 681,00		79 484 069,00	215 116 662,00	14 205 408,00	0,00	264 239 504,00	82 396 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029		701 039 131,00	700 039 131,00		81 073 750,00	219 418 996,00	14 489 516,00	0,00	268 207 891,00	84 044 667,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

2030	713 683 510,00	712 683 510,00	82 695 225,00	223 807 376,00	14 779 307,00	0,00	272 255 645,00	85 725 561,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	726 580 777,00	725 580 777,00	84 349 130,00	228 283 523,00	15 074 893,00	0,00	276 384 355,00	87 440 072,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	739 835 989,00	738 835 989,00	86 036 112,00	232 849 193,00	15 376 391,00	0,00	280 595 639,00	89 188 873,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	753 254 305,00	752 254 305,00	87 756 834,00	237 506 177,00	15 683 918,00	0,00	284 891 148,00	90 972 651,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	767 140 988,00	766 140 988,00	89 511 971,00	242 256 301,00	15 997 597,00	0,00	289 272 567,00	92 792 104,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	781 101 405,00	780 101 405,00	91 302 210,00	247 101 427,00	16 317 549,00	0,00	293 741 615,00	94 647 946,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	795 341 029,00	794 341 029,00	93 128 255,00	252 043 455,00	16 643 900,00	0,00	298 300 044,00	96 540 905,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	809 865 446,00	808 865 446,00	94 990 820,00	257 084 325,00	16 976 778,00	0,00	302 949 642,00	98 471 723,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	824 680 352,00	823 680 352,00	96 890 636,00	262 226 011,00	17 316 313,00	0,00	307 692 231,00	100 441 157,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	839 891 556,00	838 891 556,00	98 828 449,00	267 470 531,00	17 662 639,00	0,00	312 529 672,00	102 449 981,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	855 304 983,00	854 304 983,00	100 805 018,00	272 819 942,00	18 015 892,00	0,00	317 463 862,00	104 498 980,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	871 026 680,00	870 026 680,00	102 821 118,00	278 276 341,00	18 376 210,00	0,00	322 496 736,00	106 588 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	887 062 810,00	886 062 810,00	104 877 541,00	283 841 868,00	18 743 734,00	0,00	327 630 268,00	108 720 739,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przekiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:				
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Wykonanie 2016	614 129 254,00	494 937 387,00	0,00	0,00	0,00	8 177 986,00	0,00	0,00	0,00	119 191 867,00			
Wykonanie 2017	916 595 935,00	582 835 740,00	0,00	0,00	0,00	7 239 001,00	0,00	0,00	0,00	333 760 195,00			
Plan 3 kw. 2018	1 534 508 471,00	678 226 696,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	856 281 775,00			
Wykonanie 2018	1 143 048 893,00	587 149 014,00	0,00	0,00	0,00	6 240 822,00	0,00	0,00	0,00	555 899 879,00			
2019	1 360 247 404,00	655 093 650,00	11 346 866,00	0,00	x	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	705 153 754,00			
2020	1 165 802 141,00	636 779 848,00	11 130 145,00	0,00	x	9 546 146,00	9 546 146,00	0,00	0,00	529 022 293,00			
2021	728 566 793,00	621 268 759,00	18 782 967,00	0,00	x	12 871 424,00	12 871 424,00	0,00	0,00	107 298 034,00			
2022	659 488 052,00	591 896 531,00	17 809 351,00	0,00	x	12 343 124,00	12 343 124,00	0,00	0,00	67 591 521,00			
2023	626 915 644,00	561 195 410,00	14 271 100,00	0,00	x	10 985 532,00	10 985 532,00	0,00	0,00	65 720 234,00			
2024	603 965 416,00	535 588 649,00	13 883 855,00	0,00	x	9 728 532,00	9 728 532,00	0,00	0,00	68 376 767,00			
2025	615 359 126,00	540 736 830,00	14 146 355,00	0,00	x	8 163 245,00	8 163 245,00	0,00	0,00	74 622 296,00			
2026	644 905 766,00	529 257 450,00	13 908 855,00	0,00	x	6 758 700,00	6 758 700,00	0,00	0,00	115 648 316,00			
2027	660 994 570,00	532 632 677,00	13 671 355,00	0,00	x	5 931 600,00	5 931 600,00	0,00	0,00	128 361 893,00			
2028	674 563 067,00	534 739 792,00	13 433 855,00	0,00	x	5 254 800,00	5 254 800,00	0,00	0,00	139 823 275,00			
2029	689 330 490,00	542 130 042,00	13 196 355,00	0,00	x	4 697 800,00	4 697 800,00	0,00	0,00	147 200 448,00			
2030	703 174 285,00	549 049 693,00	12 958 855,00	0,00	x	4 241 700,00	4 241 700,00	0,00	0,00	154 124 592,00			
2031	716 071 552,00	557 213 476,00	12 721 355,00	0,00	x	3 821 400,00	3 821 400,00	0,00	0,00	158 858 076,00			
2032	729 326 764,00	565 658 841,00	12 483 856,00	0,00	x	3 400 850,00	3 400 850,00	0,00	0,00	163 667 923,00			
2033	742 745 080,00	574 286 472,00	12 246 355,00	0,00	x	2 980 500,00	2 980 500,00	0,00	0,00	168 458 608,00			
2034	756 631 764,00	583 099 865,00	12 008 855,00	0,00	x	2 560 200,00	2 560 200,00	0,00	0,00	173 531 899,00			

2035	770 592 181,00	592 102 582,00	11 771 355,00	0,00	x	2 139 800,00	2 139 800,00	0,00	987 700,00	178 489 599,00
2036	784 831 806,00	601 298 490,00	11 533 855,00	0,00	x	1 719 380,00	1 719 380,00	0,00	786 700,00	183 533 316,00
2037	799 356 222,00	610 691 615,00	11 296 355,00	0,00	x	1 299 100,00	1 299 100,00	0,00	585 700,00	188 664 607,00
2038	814 171 128,00	620 285 738,00	11 058 855,00	0,00	x	878 800,00	878 800,00	0,00	384 700,00	193 885 390,00
2039	829 382 331,00	630 084 800,00	10 821 355,00	0,00	x	458 400,00	458 400,00	0,00	183 700,00	199 297 531,00
2040	849 546 681,00	640 179 801,00	10 583 855,00	0,00	x	124 800,00	124 800,00	0,00	40 400,00	209 366 880,00
2041	871 026 680,00	650 196 924,00	9 846 355,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 829 756,00
2042	887 062 810,00	661 056 435,00	9 608 855,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	226 006 375,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:															
Wyszczególnienie	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu ^x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	124 522 751,00	32 537 782,00	0,00	0,00	32 454 422,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00					
Wykonanie 2017	26 027 312,00	129 500 534,00	0,00	0,00	122 500 534,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-92 344 257,00	125 904 257,00	0,00	0,00	69 035 644,00	0,00	55 608 613,00	0,00	1 260 000,00	0,00					
Wykonanie 2018	54 230 554,00	117 615 749,00	0,00	0,00	115 967 845,00	0,00	0,00	0,00	1 647 904,00	0,00					
2019	-77 141 665,00	110 701 665,00	0,00	0,00	37 831 825,00	4 271 825,00	71 263 840,00	71 263 840,00	1 606 000,00	1 606 000,00					
2020	-86 374 529,00	107 934 529,00	0,00	0,00	6 323 577,00	0,00	100 146 952,00	86 374 529,00	1 464 000,00	0,00					
2021	15 198 123,00	21 116 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 695,00	0,00	86 667,00	0,00					
2022	19 965 223,00	8 555 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 201,00	0,00	0,00	0,00					
2023	29 376 594,00	11 854 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 870,00	0,00	0,00	0,00					
2024	37 605 361,00	5 997 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 076,00	0,00	0,00	0,00					
2025	37 552 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	19 996 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	15 790 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	14 079 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	11 708 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	10 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	10 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	10 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	10 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	10 509 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2035	10 509 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 509 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 509 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 509 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 509 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 758 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyzyszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8,1	8,2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7						
Wykonanie 2016	34 560 000,00	34 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 040 000,00	0,00	139 797 576,00	172 251 998,00				
Wykonanie 2017	39 560 000,00	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	229 480 000,00	0,00	122 023 460,00	244 523 994,00				
Plan 3 kw. 2018	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 528 613,00	0,00	150 845 783,00	219 881 427,00				
Wykonanie 2018	34 368 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	195 920 000,00	0,00	233 593 416,00	349 561 261,00				
2019	33 560 000,00	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 623 840,00	0,00	174 746 110,00	212 577 935,00				
2020	21 560 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 210 792,00	0,00	143 241 607,00	149 565 184,00				
2021	36 314 485,00	36 314 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 926 002,00	0,00	85 439 662,00	85 439 662,00				
2022	28 520 424,00	28 520 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 960 779,00	0,00	86 342 183,00	86 342 183,00				
2023	41 231 464,00	41 231 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 584 185,00	0,00	94 096 828,00	94 096 828,00				
2024	43 602 437,00	43 602 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 978 824,00	0,00	104 982 128,00	104 982 128,00				
2025	37 552 775,00	37 552 775,00	3 160 281,00	0,00	3 160 281,00	0,00	0,00	172 426 049,00	0,00	111 175 071,00	111 175 071,00				
2026	19 996 593,00	19 996 593,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	152 429 456,00	0,00	134 644 909,00	134 644 909,00				
2027	15 790 655,00	15 790 655,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	136 638 801,00	0,00	143 152 548,00	143 152 548,00				
2028	14 079 614,00	14 079 614,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	122 559 187,00	0,00	152 902 889,00	152 902 889,00				
2029	11 708 641,00	11 708 641,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	110 850 546,00	0,00	157 909 089,00	157 909 089,00				
2030	10 509 225,00	10 509 225,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	100 341 321,00	0,00	163 633 817,00	163 633 817,00				
2031	10 509 225,00	10 509 225,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	89 832 096,00	0,00	168 367 301,00	168 367 301,00				
2032	10 509 225,00	10 509 225,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	79 322 871,00	0,00	173 177 148,00	173 177 148,00				
2033	10 509 225,00	10 509 225,00	5 025 324,00	0,00	5 025 324,00	0,00	0,00	68 813 646,00	0,00	177 967 833,00	177 967 833,00				
2034	10 509 224,00	10 509 224,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	58 304 422,00	0,00	183 041 123,00	183 041 123,00				

2035	10 509 224,00	10 509 224,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	47 795 198,00	0,00	187 998 823,00	187 998 823,00
2036	10 509 223,00	10 509 223,00	5 025 323,00	0,00	5 025 323,00	0,00	0,00	37 285 975,00	0,00	193 042 539,00	193 042 539,00
2037	10 509 224,00	10 509 224,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	26 776 751,00	0,00	198 173 831,00	198 173 831,00
2038	10 509 224,00	10 509 224,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	16 267 527,00	0,00	203 394 614,00	203 394 614,00
2039	10 509 225,00	10 509 225,00	5 025 325,00	0,00	5 025 325,00	0,00	0,00	5 758 302,00	0,00	208 806 756,00	208 806 756,00
2040	5 758 302,00	5 758 302,00	1 865 044,00	0,00	1 865 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 125 182,00	214 125 182,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 829 756,00	219 829 756,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 006 375,00	225 006 375,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usług w związku z art. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu objętej przychodami

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności podwyższenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy,

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usług budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	20,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,72%	x	x	x	x	
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	13,98%	15,45%	18,46%	TAK	TAK	
2020	3,91%	3,74%	0,00	3,74%	13,36%	13,18%	16,19%	TAK	TAK	
2021	9,14%	8,73%	0,00	8,73%	11,62%	12,68%	15,69%	TAK	TAK	
2022	8,64%	8,19%	0,00	8,19%	12,85%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2023	10,13%	9,67%	0,00	9,67%	14,49%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2024	10,48%	10,01%	0,00	10,01%	16,52%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2025	9,17%	8,23%	0,00	8,23%	17,18%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	
2026	6,12%	4,94%	0,00	4,94%	20,40%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2027	5,23%	4,10%	0,00	4,10%	21,30%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	
2028	4,76%	3,68%	0,00	3,68%	22,35%	19,63%	19,63%	TAK	TAK	
2029	4,22%	3,19%	0,00	3,19%	22,67%	21,35%	21,35%	TAK	TAK	
2030	3,88%	2,90%	0,00	2,90%	23,07%	22,11%	22,11%	TAK	TAK	
2031	3,72%	2,78%	0,00	2,78%	23,31%	22,70%	22,70%	TAK	TAK	
2032	3,57%	2,67%	0,00	2,67%	23,54%	23,02%	23,02%	TAK	TAK	
2033	3,42%	2,57%	0,00	2,57%	23,76%	23,31%	23,31%	TAK	TAK	
2034	3,27%	2,46%	0,00	2,46%	23,99%	23,54%	23,54%	TAK	TAK	

2035	3,13%	2,36%	0,00	2,36%	24,20%	23,76%	TAK	TAK
2036	2,99%	2,26%	0,00	2,26%	24,40%	23,98%	TAK	TAK
2037	2,85%	2,16%	0,00	2,16%	24,59%	24,20%	TAK	TAK
2038	2,72%	2,07%	0,00	2,07%	24,78%	24,40%	TAK	TAK
2039	2,59%	1,97%	0,00	1,97%	24,98%	24,59%	TAK	TAK
2040	1,93%	1,70%	0,00	1,70%	25,15%	24,78%	TAK	TAK
2041	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	25,35%	24,97%	TAK	TAK
2042	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	25,48%	25,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyspieszonych. Identyfikacja wyłączeń dotyczących pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	131 561 145,00	113 586 393,00	857 097 470,00	271 940 651,00	585 156 819,00	538 199 836,00	70 246 480,00	96 707 438,00	
2020	0,00	0,00	134 070 626,00	115 635 499,00	706 259 592,00	232 026 570,00	474 233 022,00	410 075 046,00	54 789 271,00	64 157 976,00	
2021	15 198 123,00	15 198 123,00	136 752 038,00	117 948 209,00	188 711 221,00	138 215 841,00	50 495 380,00	42 873 277,00	56 802 654,00	7 622 103,00	
2022	19 965 223,00	19 965 223,00	139 487 079,00	120 307 173,00	98 094 267,00	95 377 558,00	2 716 709,00	940 000,00	64 874 812,00	1 776 709,00	
2023	29 376 594,00	29 376 594,00	142 276 821,00	122 713 316,00	62 724 950,00	61 954 950,00	770 000,00	770 000,00	64 950 234,00	0,00	
2024	37 605 361,00	37 605 361,00	145 122 357,00	125 167 583,00	30 992 758,00	30 222 758,00	770 000,00	770 000,00	67 606 767,00	0,00	
2025	37 552 775,00	37 552 775,00	148 024 804,00	127 670 934,00	29 518 656,00	28 748 656,00	770 000,00	770 000,00	73 852 296,00	0,00	
2026	19 996 593,00	19 996 593,00	150 985 300,00	130 224 353,00	10 827 750,00	10 827 750,00	0,00	0,00	115 648 316,00	0,00	
2027	15 790 655,00	15 790 655,00	154 005 006,00	132 828 840,00	7 022 334,00	7 022 334,00	0,00	0,00	128 361 893,00	0,00	
2028	14 079 614,00	14 079 614,00	157 085 106,00	135 485 417,00	1 633 600,00	1 633 600,00	0,00	0,00	139 823 275,00	0,00	
2029	11 708 641,00	11 708 641,00	160 226 809,00	138 195 125,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	147 200 448,00	0,00	
2030	10 509 225,00	10 509 225,00	163 431 345,00	140 959 028,00	103 333,00	103 333,00	0,00	0,00	154 124 592,00	0,00	
2031	10 509 225,00	10 509 225,00	166 699 972,00	143 778 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 858 076,00	0,00	
2032	10 509 225,00	10 509 225,00	170 033 971,00	146 653 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 667 923,00	0,00	
2033	10 509 225,00	10 509 225,00	173 434 650,00	149 586 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 458 608,00	0,00	
2034	10 509 224,00	10 509 224,00	176 903 343,00	152 578 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 531 899,00	0,00	

2035	10 509 224,00	10 509 224,00	180 441 410,00	155 630 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 489 599,00	0,00
2036	10 509 223,00	10 509 223,00	184 050 239,00	158 742 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 533 316,00	0,00
2037	10 509 224,00	10 509 224,00	187 731 243,00	161 917 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 664 607,00	0,00
2038	10 509 224,00	10 509 224,00	191 485 868,00	165 155 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 885 390,00	0,00
2039	10 509 225,00	10 509 225,00	195 315 586,00	168 459 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 297 531,00	0,00
2040	5 758 302,00	5 758 302,00	199 221 897,00	171 828 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366 880,00	0,00
2041	0,00	0,00	203 206 335,00	175 264 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 829 756,00	0,00
2042	0,00	0,00	207 270 462,00	178 770 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 006 375,00	0,00

10) Przenieszenie niedożytki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletnich projektów liniarskiej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziału od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	117 119 290,00	115 236 860,00	44 372 397,00	406 232 616,00	389 600 032,00	178 731 779,00	127 765 160,00	115 375 391,00	53 086 401,00		
2020	74 497 514,00	73 564 221,00	16 839 276,00	246 623 338,00	246 623 338,00	6 756 477,00	83 500 170,00	73 118 929,00	12 625 808,00		
2021	64 628 467,00	64 493 680,00	25 831 372,00	35 741 935,00	35 741 935,00	8 095 031,00	70 240 711,00	63 897 269,00	11 156 943,00		
2022	37 527 604,00	37 509 535,00	7 717 100,00	170 000,00	170 000,00	50 000,00	43 939 591,00	37 451 894,00	10 281 966,00		
2023	24 182 796,00	24 175 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 907 303,00	24 139 772,00	0,00		
2024	78 375,00	70 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się sygnalizację wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	517 650 190,00	395 088 763,00	204 735 797,00	134 971 196,00	14 364 691,00	63 887 944,00	38 536 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 220 063,00	241 154 607,00	108 000,00	176 446 697,00	248 368,00	9 745 917,00	248 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 521 572,00	35 741 935,00	84 700,00	19 123 079,00	1 800,00	5 996 247,00	110 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 902 148,00	170 000,00	50 000,00	8 219 845,00	0,00	6 466 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 767 531,00	0,00	5 755 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program: projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	36 330 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 404 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 975 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanich składek zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyliczeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla wybranych danych, które zostały określone w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, zostaną wygenerowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli nowelizacja art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, która została wprowadzona w życie 2 września 2016 r., nie zostanie uchwalona.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

[illegible]

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwa Łódzkiego
Główny Księgarni
Tarnina Jastrząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 182 294 804,00	857 097 470,00	706 259 592,00	188 711 221,00	98 094 267,00	62 724 950,00
1.a	- wydatki bieżące				1 649 761 244,00	271 940 651,00	232 026 570,00	138 215 841,00	95 377 558,00	61 954 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 532 533 560,00	585 156 819,00	474 233 022,00	50 495 380,00	2 716 709,00	770 000,00
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.), z tego:				1 827 654 806,00	645 415 350,00	490 720 233,00	118 762 283,00	45 841 739,00	29 907 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				575 225 501,00	127 765 160,00	83 500 170,00	70 240 711,00	43 939 591,00	29 907 303,00
1.1.1.1	Żywe laboratorium polityki publicznej - Zbudowanie i umocnienie "regionalnych ekosystemów innowacji" w ramach programu INTERREG EUROPA 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	532 300,00	53 554,00	13 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas - Ochrona i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszarów górskich	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	421 000,00	221 093,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie zgodnie z ideą "Zielonych szlaków". Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję "Zielonych szlaków"	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	514 160,00	165 302,00	228 853,00	25 812,00	46 499,00	0,00
1.1.1.4	CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej i zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej	ROPS w Rzeszowie	2017	2020	420 004,00	141 509,00	66 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	1 276 500,00	343 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny - Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	259 936,00	187 199,00	56 132,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Świat Karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat - Zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, obyczajów, muzyki i architektury) oraz powstanie Karpackiego Centrum Twórczości i Rzemiosła - ROZETA, które będzie propagowało, nierzadko odwarzało stare karpackie profesje, jak też wspierało i monitorowało twórczości współczesne inspirowane karpackimi źródłami	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	407 641,00	135 312,00	246 779,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	30 992 758,00	29 518 555,00	10 827 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	1 010 192 456,00
1.a	30 222 758,00	28 748 555,00	10 827 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	480 437 345,00
1.b	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 755 111,00
1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 220 194,00
1.1.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 576 411,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 164,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 356,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 132,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.1.8	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	3 446 885,00	1 031 266,00	779 784,00	780 137,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	33 331 424,00	4 702 595,00	4 780 044,00	5 000 778,00	5 040 521,00	895 751,00
1.1.1.1.10	Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym - Wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie jednego standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomagane dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym	ROPS w Rzeszowie	2018	2022	313 705,00	76 016,00	77 046,00	76 946,00	16 976,00	0,00
1.1.1.1.11	Bliziej rodziny - szkolenia dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2017	2019	4 267 434,00	1 280 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.12	Liderzy kooperacji - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2021	12 893 573,00	5 174 938,00	4 325 577,00	623 352,00	0,00	0,00
1.1.1.1.13	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - 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	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	10 372 070,00	2 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.14	Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji - Przeprowadzenie badania pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji oraz upowszechnienie wyników zrealizowanego procesu badawczego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	850 000,00	843 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	323 217 590,00	52 939 126,00	48 506 606,00	29 105 968,00	27 827 060,00	27 429 052,00
1.1.1.1.16	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	3 890 500,00	1 010 000,00	910 000,00	340 243,00	0,00	0,00
1.1.1.1.17	Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	41 563 529,00	9 449 965,00	11 675 530,00	11 860 000,00	7 691 035,00	0,00
1.1.1.1.18	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	15 000 000,00	3 200 000,00	1 763 370,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
1.1.1.1.19	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	106 182 700,00	39 756 685,00	5 039 057,00	18 091 101,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.1.20	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	3 890 000,00	690 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 921,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717 094,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 968,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 929,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 711 522,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 243,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 272 365,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 370,00
1.1.1.19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 158,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.21	Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019 - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów m.in. w zakresie TIK, nauk matematyczno - przyrodniczych i języków obcych, a także pobudzanie ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 920 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019 - Indywidualizacja procesu nauczania poprzez stypendialne uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	1 872 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy - Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie poprzez realizację staży zawodowych dla słuchaczy/-ek, szkolenia doskonalące dla nauczycieli kształcenia zawodowego i doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów	MSCKZIU w Rzeszowie	2018	2019	420 363,00	127 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019 - Zwiększenie roli sektora Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim poprzez wzmocnienie współpracy i kooperacji Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, wzrostu widoczności PES jako dostawców produktów i usług, promocję sektora ES wśród mieszkańców woj. podkarpackiego	ROPS w Rzeszowie	2018	2019	1 440 000,00	896 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórze Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworolniczożarskiego, Puszczy Solińskiej oraz Lasów Janowskich - Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych	ZPK w Przemyśle	2018	2021	2 593 595,00	0,00	1 300 000,00	1 278 594,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jasieńskiego, Ciśnieńsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki - Podniesienie poziomu ochrony obszarów pięciu parków krajobrazowych na terenie województwa podkarpackiego, poprzez zdiagnozowanie przyczyn zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszarów, zaproponowanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom oraz przekonanie do niezbędnych działań i zmian podmioty, których współpraca jest w tym zakresie niezbędna	ZPKP w Krośnie	2018	2021	2 495 680,00	963 700,00	1 164 200,00	351 780,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 594,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.27	Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego - Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli klas 1-3 publicznych szkół podstawowych z terenu gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w zakresie nauczania programowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej	PCEN w Rzeszowie	2018	2019	591 691,00	156 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Europa w szkole szpitalnej - Doskonalenie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy metodycznej oraz zdobycie wiedzy o kulturze odwiedzanym krajów w ramach Programu ERASMUS+	ZS nr 2 w Rzeszowie	2018	2019	118 221,00	61 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze - Działania informacyjno - promocyjne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2019	2023	723 000,00	162 000,00	247 000,00	154 000,00	77 500,00	82 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 252 429 305,00	517 650 190,00	407 220 063,00	48 521 572,00	1 902 148,00	0,00
1.1.2.1	Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu) - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, a w efekcie stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne i duchowe wartości pogranicza polsko - słowackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020	PZDW w Rzeszowie	2018	2020	18 897 283,00	13 401 242,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granicza Państwa - Rozbudowa połączenia drogowego z nowo powstającymi przejściami granicznymi w Matłowicach	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	31 500 000,00	18 260 805,00	12 789 196,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie - Prowadzenie polskiego oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie finansowanego ze środków Pomocy Technicznej tego programu	UMWP w Rzeszowie	2018	2021	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Realizacja projektów pomocy technicznej dla IP Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Rzeszowie	2015	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - 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	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	150 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	85 189 469,00	30 909 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna - Zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	3 156 551,00	290 000,00	398 520,00	286 127,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 643 783,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 196,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego - Upowszechnianie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO)	UMWP w Rzeszowie	2016	2021	350 000,00	12 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podkarpacka Platforma Wspierania Biznesu - Realizacja projektu systemowego polegającego na profesjonalizacji usług instytucji otoczenia biznesu	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	275 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniewa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	39 174 667,00	12 527 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	37 908 120,00	36 946 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 100 000,00	23 386 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	35 783 137,00	24 873 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Karczuga - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	42 000 000,00	7 188 000,00	33 872 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Zurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcut - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	34 100 000,00	16 841 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	113 834 224,00	61 295 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2020	80 862 748,00	40 715 518,00	30 286 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2021	38 221 150,00	408 000,00	12 340 000,00	25 473 150,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	25 110 000,00	8 650 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 286 784,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 813 150,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.21	Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2017	2020	70 271 045,00	3 712 200,00	64 483 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełzec na odcinku od m. Zapółów do m. Oleszyce - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2018	2021	25 000 000,00	357 000,00	8 460 000,00	16 183 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 512 640,00	24 043 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Wiernia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	52 593 217,00	40 854 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin -Przeworsk -Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj) - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	24 558 947,00	5 661 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Jeżów-Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowie do węzła S-19 Podgórze - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	9 767 157,00	2 587 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa -Leżajsk od końca obwodnicy m. Wiernia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	36 379 981,00	10 199 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 278 213,00	8 035 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984 - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	13 376 759,00	13 376 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. - Cele "Infrastruktura techniczna i informatyczna" Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	PZDW w Rzeszowie	2016	2019	8 550 496,00	8 324 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - Budowa systemu informacji przestrzennej w województwie podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2014	2026	51 823 609,00	39 308 109,00	8 006 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) - Usprawnienie realizacji zadań UMWP w Rzeszowie poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2016	2023	6 113 000,00	3 521 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	6 150 000,00	5 617 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego - Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach działania 1.3 RPO 2014-2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	1 000 000,00	226 540,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
1.1.2.35	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" - zakup taboru - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	176 235 571,00	0,00	176 235 571,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 483 165,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 643 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 956,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 235 571,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.36	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA" : budowa zaplecza technicznego - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	113 467 259,00	54 192 244,00	56 483 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Utworzenie podkarpackiego centrum nauki - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2018	2022	13 678 741,00	1 903 295,00	3 386 795,00	6 403 295,00	1 732 148,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 354 639 998,00	211 682 120,00	215 539 359,00	69 948 938,00	52 252 528,00	32 817 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 074 535 743,00	144 175 491,00	148 526 400,00	67 975 130,00	51 437 967,00	32 047 647,00
1.3.1.1	Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajoobrazowo terenów łukowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas II" - Zachowanie i owdopijność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II" - Zachowanie różnorodności biologicznej, krajoobrazu charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepsza ochrona środowiska przyrodniczego bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, poprzez prowadzenie wypasu na terenach cennych przyrodniczo, krajoobrazowo i turystycznie, a także poprawa owdopijności	UMWP w Rzeszowie	2017	2020	10 879 894,00	3 414 085,00	3 414 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - Obsługa, zarządzanie oraz prowadzenie obiektu CWK	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	43 277 550,00	5 166 000,00	5 043 000,00	3 690 000,00	3 093 450,00	2 644 500,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowej I - PO WER 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2020	6 705 129,00	3 178 000,00	393 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 - 2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 - Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 - 2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	176 163 106,00	31 291 730,00	32 364 000,00	23 909 238,00	16 942 575,00	0,00
1.3.1.6	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2010	2019	6 123 352,00	5 946 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie zespołów trakcyjnych - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2013	2024	8 485 864,00	0,00	0,00	2 301 226,00	660 259,00	572 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIIS - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2015	2021	848 675,00	0,00	0,00	405 648,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020 - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2016	2027	14 103 125,00	0,00	0,00	3 369 667,00	3 396 147,00	0,00
1.3.1.10	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2013	2020	441 828 255,00	67 062 595,00	78 951 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	PZDW w Rzeszowie	2010	2020	103 977 604,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remonty cząstkowe nawierzchni - Remonty cząstkowe nawierzchni	PZDW w Rzeszowie	2013	2020	28 105 498,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 483 076,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 238,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	30 292 758,00	28 818 656,00	10 127 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	324 972 262,00
1.3.1	29 522 758,00	28 048 656,00	10 127 750,00	7 022 334,00	1 633 600,00	1 240 000,00	103 333,00	252 860 934,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 085,00
1.3.1.2	2 214 000,00	1 845 000,00	1 230 000,00	861 000,00	393 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 601,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 215 813,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 733,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 008,00
1.3.1.9	1 551 758,00	1 018 656,00	857 750,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	832 150,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 040,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 440,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 069,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.13	Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich oraz usunięcie zebranych zanieczyszczeń	PZDW w Rzeszowie	2015	2020	5 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym - Wykonanie ustawy o publicznym transporcie drogowym	UMWP w Rzeszowie	2013	2019	713 657,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2026	2030	8 271 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekompensata należna przewoźnikom z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA - Poprawa dostępności i jakości podróży	UMWP w Rzeszowie	2021	2025	103 000 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00
1.3.1.17	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zamię w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	347 286,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniami, kradzieżami i pożarem oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	363 059,00	0,00	145 559,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki - Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki	UMWP w Rzeszowie	2022	2027	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.1.20	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu" - stypendia - Wspieranie edukacji młodzieży z województwa podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2008	2025	4 016 480,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
1.3.1.21	Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2015	2022	59 400 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	9 225 000,00	143 750,00	0,00
1.3.1.22	Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” - Promocja Województwa Podkarpackiego	UMWP w Rzeszowie	2017	2021	1 000 000,00	221 004,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	6 584 248,00	1 127 991,00	1 127 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczej - Terapeutycznej - Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	ROPS w Rzeszowie	2016	2022	15 124 365,00	2 759 640,00	3 113 046,00	3 424 351,00	3 766 786,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednolitego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	3 467 918,00	683 222,00	683 222,00	270 000,00	255 000,00	255 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu spójnego systemu wspierającego zarządzanie i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia	UMWP w Rzeszowie	2014	2019	342 989,00	82 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 380,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	4 040 000,00	1 648 334,00	1 240 000,00	1 240 000,00	103 333,00	8 271 667,00
1.3.1.16	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 559,00
1.3.1.19	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.1.20	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 593 750,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 183,00
1.3.1.25	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 224,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.27	Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie - Utrzymanie wytworzonej w ramach projektu nowoczesnej infrastruktury publicznej bazującej na technologiach informacyjnych	UMWP w Rzeszowie	2015	2023	2 157 257,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.28	Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	1 347 126,00	244 032,00	245 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" - Utrzymanie Właczy i Oznakowania oraz Portalu internetowego	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 104 255,00	67 506 629,00	67 012 959,00	1 973 808,00	814 561,00	770 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2022	38 510 387,00	1 560 786,00	36 949 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny - Współfinansowanie EFRR w ramach osi priorytetowych I - VI RPO WP 2014 -2020	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	50 057 487,00	15 626 054,00	13 441 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 Współfinansowanie EFS w ramach osi priorytetowych VII - IX RPO WP 2014 -2020	WUP w Rzeszowie	2016	2022	4 302 407,00	721 385,00	1 392 000,00	314 560,00	44 561,00	0,00
1.3.2.4	Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych - Poprawa dostępności i jakości podróżowania	UMWP w Rzeszowie	2010	2019	73 600 976,00	11 248 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	1 705 400,00	1 217 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	PZDW w Rzeszowie	2012	2019	15 485 582,00	3 018 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego - Poprawa dostępności i jakości infrastruktury transportowej	UMWP w Rzeszowie	2016	2020	4 200 000,00	622 773,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemysł - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz - Zabezpieczenie korpusu drogowego i przywrócenie przejeźdźności drogi wojewódzkiej nr 884	PZDW w Rzeszowie	2017	2019	2 700 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konservatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum - Zanku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII) - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2019	4 895 156,00	1 316 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 232,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 111 328,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 949 601,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 441 218,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 121,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII" - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa poprzez działania w obszarze dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i sportu	UMWP w Rzeszowie	2015	2020	8 114 976,00	2 308 283,00	3 561 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu - Zabezpieczenie zabytkowego obiektu przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów Muzeum przed włamaniami, kradzieżami i pożarami oraz dostosowanie systemów ochrony do obowiązującego prawa	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	1 819 598,00	610 816,00	1 178 782,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Podniesienie walorów turystycznych i kulturowych Parku Etnograficznego w Kolbuszowej oraz zachowanie unikalnego zabytku architektury drewnianej	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	1 288 917,00	595 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22" - Dofinansowanie budowy Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	8 000 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania "Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie" - Dofinansowanie zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego	UMWP w Rzeszowie	2018	2019	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Utrzymanie wytworzonego w ramach projektu jednorodnego systemu obiegu dokumentów i zarządzania sprawami oraz zdalnych usług	UMWP w Rzeszowie	2016	2025	4 447 334,00	135 278,00	341 778,00	755 000,00	770 000,00	770 000,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207 - Konieczność przygotowania miejsca dla przeniesienia z obecnych ich lokalizacji jednostek takich jak Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie	UMWP w Rzeszowie	2017	2019	37 121 713,00	12 260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. - Środki z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczone będą na realizację inwestycji przewidzianych w 5-letnim planie rozwoju Spółki	UMWP w Rzeszowie	2018	2020	21 125 000,00	8 225 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020 - Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych	ROPS w Rzeszowie	2011	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu przywrócenia i nadania im nowej funkcji społecznej - Ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji	UMWP w Rzeszowie	2019	2021	1 829 322,00	231 529,00	693 545,00	904 248,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie:

- przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku do wielkości makroekonomicznych,
- sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
- planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa.

Wg prognoz Ministerstwa Finansów:

- dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 103,5% - 103,7%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2022 wynosić będzie 102,3% - 102,5%,
- dynamika wzrostu PKB w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 101,9% - 103,1%,
- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2023 – 2042 wynosić będzie 102,5%.

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:

W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2):

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 1.1.2) - w latach 2020 – 2042 założono stały wzrost dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
2. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części subwencji na lata 2020 – 2042, przyjęto następujące zasady:

- 1) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku),
- 2) w zakresie części wyrównawczej dochody zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. Z uwagi na wysokie wahania dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach, na 2020 rok kwotę subwencji ustalono jako średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2015 – 2019. W kolejnych latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2015 – 2020 (w tys. zł)

2015	2016	2017	2018	2019	2020
119 304	117 006	133 042	141 581	163 657	134 918

- 3) w zakresie części regionalnej na 2020 rok, zgodnie z zapisami ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2019 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich (bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Dla projektów dla których brak potwierdzenia możliwości uzyskania zaliczki w roku ponoszenia wydatków, dofinansowanie zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków ze środków własnych jako ich refundacja.
5. Dotacje na zadania wykonywane corocznie nieujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 2019 rok przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). W roku 2019 w dotacjach uwzględniono środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi

na poziomie wynikającym z zawiadomienia Ministra Finansów na 2019 rok. W kwocie dotacji na lata kolejne nie uwzględniono dochodów z tego tytułu.

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 1.1.5. i 1.2.2.

6. Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2019 - 2020 zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd Województwa.
7. Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019 – 2027 zaplanowano uwzględniając nakłady na przedsięwzięcia i terminy ich realizacji.
8. Dochody z tytułu wpływów z dywidendy w latach 2022-2042 od „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. zaplanowano zgodnie z opracowywanym Testem Prywatnego Inwestora.
9. Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok. W latach 2020 - 2042 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

Dochody o których mowa w pkt 6 - 9 niniejszych objaśnień zostały zawarte w ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1 oraz w wierszu 1.1.3.

10. Wpływy ze sprzedaży mienia w latach 2020 - 2042 zaplanowano na stałym poziomie 1 mln zł rocznie (wiersz 1.2.1).

W zakresie wydatków:

1. Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 2.1.3) oraz udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale (wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty przyszłych kredytów oraz pożyczek.

Limity wydatków w latach 2020 – 2042 dla poręczeń wynoszą łącznie 293.174.309,- zł w tym:

- w roku 2020 – 11.130.145,-zł,
- w roku 2021 – 18.782.967,-zł,
- w roku 2022 – 17.809.351,-zł,

- w roku 2023 – 14.271.100,-zł,
- w roku 2024 – 13.883.855,-zł,
- w roku 2025 - 14.146.355,-zł,
- w roku 2026 – 13.908.855,-zł,
- w roku 2027 – 13.671.355,-zł,
- w roku 2028 – 13.433.855,-zł,
- w roku 2029 – 13.196.355,-zł,
- w roku 2030 – 12.958.855,-zł,
- w roku 2031 – 12.721.355,-zł,
- w roku 2032 – 12.483.856,-zł,
- w roku 2033 – 12.246.355,-zł,
- w roku 2034 – 12.008.855,-zł,
- w roku 2035 – 11.771.355,-zł,
- w roku 2036 – 11.533.855,-zł,
- w roku 2037 – 11.296.355,-zł,
- w roku 2038 – 11.058.855,-zł,
- w roku 2039 – 10.821.355,-zł,
- w roku 2040 – 10.583.855,-zł,
- w roku 2041 – 9.846.355,-zł,
- w roku 2042 – 9.608.855,-zł.

Oprocentowanie kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący sposób:

- 1) dla preferencyjnych pożyczek z międzynarodowej instytucji finansowej – Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na poziomie 4% rocznie,
 - 2) dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie 5,5% rocznie.
2. Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

3. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
4. Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.
5. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2019 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).

W latach 2020 – 2042 zaplanowano finansowanie ze środków własnych wydatków, które w roku 2019 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1530 z późn.zm.).

Ponadto w latach 2020 – 2042 zaplanowano wydatki bieżące na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco:

- w roku 2020 - 18.000.000,-zł,
- w roku 2021 - 78.000.000,-zł,
- w latach 2022-2042 - 85.500.000,-zł rocznie.

6. Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa, nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, zostały ustalone w kwotach umożliwiających zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.

Wynik budżetu:

W latach 2019 - 2020 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie sfinansowany:

1. w roku 2019 przychodami z tytułu:
 - 1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1),
 - 2) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1),
 - 3) spłaty udzielonej pożyczki (wiersz 4.4.1).
2. w roku 2020 przychodami z tytułu kredytów i pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) (wiersz 4.3.1).

W latach 2021 – 2040 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (wiersz 10 – 10.1).

W latach 2041 – 2042 zaplanowano zrównoważony budżet (wiersz 3) tj. dochody równe wydatkom.

W zakresie przychodów (wiersz 4) i rozchodów (wiersz 5):

1. Przychody budżetu w latach 2019 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 4.4). Środki te przeznacza się:
 - 1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) w latach 2020-2021 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. W latach 2019 – 2020 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków pozostających po rozliczeniu budżetów z lat ubiegłych (wiersz 4.2) przeznaczone:
 - 1) w roku 2019 na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
 - 2) w roku 2020 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

3. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) zaciąganych w latach 2019 - 2024 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu.
4. Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2009 roku, w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1).
Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2024 ustalono na lata 2021 – 2040.

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do zaciągnięcia w roku budżetowym minus dług planowany do spłaty w roku budżetowym.

Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym objętych wieloletnią prognozą finansową.
W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. rozliczeń.
2. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów

ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku.

W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla poszczególnych lat ujętych w WPF.

Założenia w zakresie limitów upoważnień:

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących po roku budżetowym 2019. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2019 - 2042.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
 - Departamentu Gospodarki i Certyfikacji,
 - Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie,
 - Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
 - Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 - Departamentu Edukacji Nauki i Sportu,
 - Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Drogowego,
 - Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Urealnienia danych za 2018r. będących podstawą wyliczenia wskaźników zadłużenia województwa w związku z opracowaniem rocznych sprawozdań budżetowych. Zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu WPF dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartał. Po rozliczeniu roku budżetowego podstawą liczenia wskaźników stają się wartości wykonania budżetu.

W ramach urealnienia przyjętych wartości za 2018r. dokonano m.in. zmniejszenia spłat rat kredytów długoterminowych w latach 2022 – 2033, w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2018r. zaplanowanego w wysokości 55.608.613,-zł, z tego:

- kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami była wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych o kwotę 36.330.639,-zł,

- kredytu długoterminowego niewyłączonego ze wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę 19.277.974,-zł
2. Ujęcia w wykazie nowego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu przywrócenia i nadania im nowej funkcji społecznej”. Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie nadzorowane przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Okres realizacji w latach 2019 – 2021.
- Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.829.322,-zł. Finansowanie ze środków własnych.
3. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Na skutek zmian obciążeń budżetów wywołanych zmianami limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie (ujęte w załączniku Nr 1 do uzasadnienia) oraz zmniejszenia obciążeń budżetów wynikających z urealnienia zadłużenia na koniec 2018r. dokonuje się zmian wartości zaplanowanych w WPF wydatków na przyszłe przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne.

W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach 2020-2021 zwiększa się wydatki o 2 mln zł rocznie tj.

- w roku 2020 z kwoty 16.000.000,-zł na kwotę 18.000.000,-zł,
- w roku 2021 z kwoty 76.000.000,-zł na kwotę 78.000.000,-zł.

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2020 – 2033 zwiększa się wydatki, z tego:

- w roku 2020 o kwotę 383.161,-zł tj. z kwoty 54.406.110,-zł na kwotę 54.789.271,-zł,
- w roku 2021 o kwotę 137.202,-zł z kwoty 56.665.452,-zł na kwotę 56.802.654,-zł,
- w roku 2022 o kwotę 10.124.442,-zł z kwoty 54.750.370,-zł na kwotę 64.874.812,-zł,
- w roku 2023 o kwotę 9.724.652,-zł z kwoty 55.225.582,-zł na kwotę 64.950.234,-zł,

- w roku 2024 o kwotę 12.969.040,-zł z kwoty 54.637.727,-zł na kwotę 67.606.767,-zł,
 - w roku 2025 o kwotę 12.369.850,-zł z kwoty 61.482.446,-zł na kwotę 73.852.296,-zł,
 - w roku 2026 o kwotę 11.765.989,-zł z kwoty 103.882.327,-zł na kwotę 115.648.316,-zł,
 - w roku 2027 o kwotę 4.079.242,-zł z kwoty 124.282.651,-zł na kwotę 128.361.893,-zł,
 - w roku 2028 o kwotę 3.872.611,-zł z kwoty 135.950.664,-zł na kwotę 139.823.275,-zł,
 - w roku 2029 o kwotę 134.113,-zł z kwoty 147.066.335,-zł na kwotę 147.200.448,-zł,
 - w roku 2030 o kwotę 129.673,-zł z kwoty 153.994.919,-zł na kwotę 154.124.592,-zł,
 - w roku 2031 o kwotę 125.033,-zł z kwoty 158.733.043,-zł na kwotę 158.858.076,-zł,
 - w roku 2032 o kwotę 120.493,-zł z kwoty 163.547.430,-zł na kwotę 163.667.923,-zł,
 - w roku 2033 o kwotę 115.993,-zł z kwoty 168.342.615,-zł na kwotę 168.458.608,-zł.
4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenia limitów dla nowo wprowadzanego przedsięwzięcia,
 - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
 5. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
 6. Aktualizacji załącznika Nr 1 oraz objaśnień do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach luty-marzec 2019 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

OKAŁE PŁAT
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab